

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL
ECUADOR
FACULTAD DE ECONOMÍA**

**Disertación previa a la obtención del título de
Economista**

***Importaciones de materias primas, maquinaria y equipo, y
su incidencia en la producción final, período 2000 2010***

**Vicente Franco Vallejo Jijón
vicenfran1558@hotmail.com**

**Director: Econ. Freddy Monge
Freddy_monge@hotmail.com**

Quito, Diciembre del 2012

Resumen

Se expone la importancia que tuvo el intercambio de productos, desde los albores de la civilización, y más aún con el aumento demográfico, el aparecimiento del comercio exterior ya fue parte de las primeras culturas de la humanidad, que por sus geografías y climas tendrían características propias de acuerdo al tipo de productos intercambiados; por consiguiente una panorámica sobre el comercio exterior de las más importantes civilizaciones del mundo, dentro de cada uno de los modos de producción, se aborda en esta exposición; así también una breve aproximación a las principales teorías y modelos económicos, partiendo de los clásicos, hasta llegar a ciertos análisis con cierto grado de elaboración, con explicaciones y gráficos para una mejor comprensión, por supuesto que dentro del comercio exterior, las importaciones constituyen un parámetro de análisis de importancia en la evolución de una economía, y está entre los primeros en verse alterados, ante cualquier cambio en la economía mundial y más aún ante las crisis económicas internacionales que afectan a cualquier economía, y en el caso ecuatoriano han sido de mayor impacto, con diferente alcance y magnitud, dependiendo de la profundidad y duración de ellas; pero las estrategias utilizadas en política económica, para contrarrestar o disminuir las consecuencias de esos embates, es lo que determinan la trayectoria evolutiva de las importaciones ecuatorianas, que utilizadas como herramientas de tales políticas, tanto en el ámbito regional como a nivel de bloques económicos, trazan determinadas tendencias que se ven reflejadas en los cuadros estadísticos y en consecuencia en los gráficos pertinentes.

Palabras clave: Ventaja absoluta, ventaja comparativa, modelo gravedad, modelo Heckscher-Olin, mercantilismo.

*A mis amados padres, que siempre estuvieron a mi lado,
y que ahora ya no lo están, pero los llevo conmigo.*

Mi reconocimiento al economista Raúl Daza, a los directivos de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quienes hicieron posible la culminación de una carrera, con el objetivo de aportar en algo para beneficio de la mayoría que conforma nuestra sociedad ecuatoriana.

Mi reconocimiento, al economista Freddy Monge por su apoyo y estímulo en mi disertación de grado.

Importaciones de materias primas, maquinaria y equipo, y su incidencia en la producción final, período 2000-2010

Resumen	2
Dedicatoria	4
Agradecimiento	5
<i>Introducción</i>	11
Antecedentes	11
<i>Fundamentos metodológicos.</i>	14
Planteamiento del problema	14
Preguntas de investigación	14
Delimitación	14
Justificación	14
Hipótesis de trabajo	15
Hipótesis principal	15
Hipótesis específicas	15
Variables e indicadores	15
Objetivos:	16
General.-	16
Específicos:	16
Metodología de la investigación	16
Tipo de investigación	16
Métodos de investigación	16
Fuentes de investigación	17
Técnicas de investigación	17
Breve exposición de la evolución del comercio internacional	18
El comercio en la prehistoria.	18
En el paleolítico superior	19
En el neolítico	19
En la edad de los metales	20
El comercio en Sumeria, la civilización más antigua del mundo	21
El comercio en el Egipto antiguo.-	25

El comercio en Fenicia.-	28
El comercio en la Grecia antigua	31
El comercio en la antigua Roma	33
El comercio internacional en la edad media	34
La alta edad media	34
La baja edad media	36
El comercio internacional en el capitalismo	37
El mercantilismo	38
Asentamiento de la economía de mercado	39
Capitalismo mundial versus capitalismos nacionales	40
La nueva hegemonía de Estados Unidos	40
El creciente poder de China en la economía mundial	41
<i>Fundamentación Teórica</i>	47
La ventaja absoluta de Adam Smith	47
El modelo gravedad	47
La ventaja comparativa de David Ricardo	48
Críticas a la proposición ricardiana.	48
Modelo Hecksher – Ohlin	48
Definición de Estado	49
Funciones económicas del Estado	49
Algunos instrumentos económicos del Estado.	50
Presupuesto	50
Impuestos	51
El Estado y los otros sectores de la economía.	52
El concepto de mercantilismo	52
La política económica dentro del mercantilismo	53
Pensadores clásicos versus el mercantilismo	53
Ventaja comparativa y modelo ricardiano	54
Tabla 2	54
Ventaja comparativa y ganancias totales del comercio	55
Recursos restringidos	56

Las fronteras de posibilidades de producción y el modelo ricardiano	57
Gráfico 1. Curvas de: Posibilidades de Producción y Posibilidades de Consumo	57
Posibilidades de producción y posibilidades de consumo.	57
Gráfico2. Ampliación de la frontera de posibilidades de consumo.	58
Ganancias máximas del comercio	59
Extensiones y pruebas del modelo clásico de comercio	60
Los términos monetarios en el modelo ricardiano	60
Múltiples bienes	61
El modelo Dornbusch- Fischer-Samuelson (DFS)	61
Grafico 3. Modelo Dornbusch-Fischer-Samuelson	62
Costos de transporte	63
Múltiples países	63
Tamaño de los costos de transporte	63
Modelo de Heckscher-Ohlin. Dotación de factores	64
Oferta, demanda y precios de autarquía	64
Dotación de factores y teorema de Heckscher-Ohlin	65
Intensidad de los factores en el modelo Heckscher-Ohlin	66
El teorema Stolper-Samuelson y los efectos del comercio sobre la distribución del ingreso en el modelo Heckscher-Ohlin	67
Sofisticación teórica del modelo Heckscher-Ohlin	68
Reversión de demanda	68
Reversión en la intensidad de factores	69
Competencia imperfecta	70
Gráfico 4. Monopolio doméstico y exportaciones	70
Gráfico 5. Discriminación del precio del mercado en el comercio internacional	71
El modelo de factores específicos (FE)	72
Gráfico 6. Inmovilidad del capital en el diagrama de caja de Edgeworth	73
Gráfico 7. Ajuste de la producción cuando el capital es inmóvil	74
<i>CAPITULO I</i>	77
1.1 Balanza Comercial	77

Gráfico 1. Comercio Exterior del Ecuador. Período 2000-2010. En relaciones porcentuales del PIB.	77
1.2 Las importaciones en el período 2000-2010. Bienes y servicios.	78
Gráfico 2. Las importaciones en el período 2000-2010. Bienes y servicios.	78
Gráfico 3. Importaciones de materias primas 2000 – 2010.	79
1.4 Importaciones de bienes de capital. Período 2000 – 2010	80
Gráfico 4. Importaciones de bienes de capital. Período 2000 – 2010	80
1.5 Importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura período 2001 -2010.	81
Gráfico 5. Importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura período 2001 - 2010.	81
1.6 Importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria. Período 2001 – 2010.	82
Gráfico 6. Importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria. Período 2001 – 2010.	82
1.7 Importaciones de bienes de capital para la agricultura	83
Gráfico 7. Importaciones de bienes de capital para la agricultura 2000 - 2010.	83
1.8 Importaciones de materiales de construcción.	84
Gráfico 8. Importaciones de materiales de construcción. Período 2001 – 2010.	84
1.9 Importaciones del Ecuador período 2001-2010 en millones de toneladas.	85
Gráfico 9. Importaciones del Ecuador período 2001-2010 en millones de toneladas.	85
1.10 Importaciones del Ecuador período 2001-2010	86
Valor FOB y valor CIF	86
Gráfico 10. Importaciones del Ecuador período 2001-2010 Valor FOB y valor CIF	86
1.11 Importaciones por uso o destino económico en el año 2010, en toneladas.	87
Gráfico 11. Importaciones por uso o destino económico en el año 2010, en toneladas.	87
1.12 Comercio exterior en bloques de la región.	88
1.12.1 Comercio exterior de bienes entre países andinos 2000-2010.	88
1.12.2 Intercambio y saldo comercial entre la comunidad andina y UNASUR	88
Gráfico 12. Intercambio y saldo comercial de la CAN con UNASUR.	88
1.12.3 Exportaciones de bienes de la comunidad andina hacia la UNASUR	89
1.13. Crisis cíclicas más periódicas.	90

1.14 Estancamiento de la inversión en América Latina	91
<i>Capítulo II</i>	92
2.1 Balanza de pagos	92
2.1.1 Balanza de pagos del Ecuador período 2000-2010	92
Gráfico 1. Balanza de pagos del Ecuador período 2000-2010	92
Gráfico 2. Balanza de Pagos del Ecuador, en relación porcentual con el PIB. Período 2000-2010.	93
2.2 Balanza comercial	94
2.3 Combustibles	95
2.4 Medida de restricción de importaciones	95
2.5 Aspectos positivos de la restricción a importaciones	96
<i>Capítulo III</i>	100
Conclusiones y recomendaciones.	100
3.1. Conclusiones.	100
3.2 Recomendaciones	100
BIBLIOGRAFIA	105

Introducción

Antecedentes

Al analizar la evolución del comportamiento de las importaciones de materias primas, maquinaria y equipo, durante el período 2000-2010, se lo hace exclusivamente, de manera descriptiva, para observar la tendencia que tienen cada uno de estos componentes dentro del total de las importaciones ecuatorianas, con la finalidad de vislumbrar un mejoramiento en la aplicación de políticas de diversificación económica.

El presente trabajo, inicia con una breve exposición de la evolución del comercio internacional, iniciando desde la prehistoria, de la edad de piedra, pasando por la edad de los metales, aborda el comercio en las principales civilizaciones de la humanidad, desde Sumeria, Egipto, Fenicia, Grecia y Roma, para llegar a la edad media, el aparecimiento de las primeras manifestaciones del capitalismo comercial, el mercantilismo, el asentamiento de la economía de mercado, el capitalismo mundial, Estados Unidos, China,

Con el surgimiento de los Estados nacionales en los siglos XVI y XVII, hizo su aparición en el escenario mundial, la economía internacional, con un conjunto de conceptos y políticas que se denominaron “mercantilistas”, varias de las cuales tienen vigencia hasta hoy en día. Pues este período se caracterizó por ser una sociedad agraria, con escasas poblaciones urbanas, una lenta tasa poblacional, una manufactura exclusivamente artesanal y doméstica de preponderancia en la producción textil.

Con el aumento de la población se dio también un incremento en el comercio intraeuropeo, especialmente en productos de primera necesidad, que unido a los descubrimientos de rutas oceánicas realizadas por los portugueses, abrirían el comercio con otras regiones desconocidas como las del lejano oriente, a través de barcos cada vez de mayor tamaño que implicaban un menor costo de operación, si se comparaba con las caravanas de camellos y recuas.

El descubrimiento de América y la conquista española, ávida de metales preciosos, encontró en las minas de este continente, un verdadero manantial, que surtió de oro y plata Europa y reforzaba el poderío español durante más de un siglo, mientras que España miraba con estupefacción, que esos tesoros se le escapaba, por depender de las compras de otras fuentes europeas, mientras tanto los precios aumentaron y los salarios se rezagaron, provocando una continua inflación, a la vez que la expansión colonial en Norteamérica por ingleses, holandeses y franceses imprimieron una nueva dimensión al comercio.

Varios países de América Latina y entre ellos el Ecuador, incursionaron en el mercado mundial a mediados del siglo XIX, debido al auge del liberalismo y la consolidación de los estados nacionales, El Ecuador primeramente con las exportaciones de cacao, cuyo auge darían a la costa un carácter de capitalista modernizante, mientras que la sierra se mantenía como región retrasada, de economía colonial basada en el sistema hacienda. Después de la crisis cacaotera, sería el banano quien tome la posta como producto principal de exportación, mientras se iba desarrollando lentamente un proceso de industrialización, hasta

llegar al actual período petrolero con el cual se define nuestra presencia en el mercado mundial como país dependiente de este producto.

La base financiera del Ecuador fue generada por la explotación y exportación de petróleo, fue el sustento del desarrollo industrial de la nación, lo que se vio reflejado en el incremento del aparato burocrático y el emprendimiento de grandes obras de infraestructura física, sentándose las bases para implementar el modelo de desarrollo de crecimiento hacia adentro más conocido como industrialización por sustitución de importaciones, modelo fijado por la CEPAL, con lo cual el país ingresó tardíamente a la industrialización regional, mediante la aprobación de una serie de medidas proteccionistas, que determinan un aparato productivo no competitivo y subsidiado innecesariamente, dada la formación de un mercado cautivo.

El ingreso del Ecuador al Pacto Andino, suscribiendo y apoyando la aplicación estricta de la llamada Decisión 24, misma que restringía la competencia comercial y el acceso de ciertas inversiones. Eran los días del crédito subsidiado, las protecciones para-arancelarias, el endeudamiento agresivo, el tipo de cambio artificial, entre otras distorsiones del sistema, tras lo cual el comercio exterior fue el mayormente afectado.

En lo relacionado al manejo político de la nación, para la década de los años 80 se da un cambio profundo, el retorno al Estado de Derecho, que viene acompañado de los primeros ajustes estructurales de la economía nacional, mientras el petróleo, continúa como la principal fuente de ingresos del país, se siguió aplazando cambios radicales en el sistema tributario y de comercio exterior. El fenómeno de El Niño y sus efectos devastadores en la infraestructura física y productiva constituyeron una influencia negativa.

En el sector externo de la economía, en los años 90, se aplican medidas con tendencia a su liberalización en relación al comercio exterior, reconociéndose como la implementación de un modelo de crecimiento hacia fuera o de fomento de las exportaciones, a la vez que se perseguía el control de la inflación, mediante la utilización de una política monetarista rígida del tipo de cambio, mini devaluaciones, bandas anunciadas para fomentar las exportaciones y la producción nacional como fin último.

El auge del sector de productos no tradicionales, tuvo un freno de impacto debido al estado de quiebra financiera de los productores privados por ser destruida gran parte de su infraestructura física de producción especialmente en la agrícola de exportación, causada por el fenómeno El Niño en 1998.

La confiscación de los ahorros públicos por parte del Estado fue el resultado de la crisis de los años 1998 y 1999, por una mala gestión de los bancos, provocó una caída drástica de las exportaciones. Es así como el camino de la dolarización fue aparentemente la solución para la reactivación económica y el incremento de las exportaciones.

La aplicación de la denominada Ley Trole, aparentemente estabilizaría la economía del país, ya que se pretendía reducir la inflación, que se logró en buena medida, pero que provocaría un excesivo déficit en la balanza comercial y la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Los factores del comercio internacional están relacionados con las transacciones económicas del momento y por lo tanto con los problemas existentes en la economía internacional.

Luego se aborda la fundamentación teórica, con la ventaja absoluta de Adam Smith, el modelo gravedad, la ventaja comparativa de David Ricardo, el modelo Hecksher-Ohlin, las funciones del Estado, el concepto de mercantilismo, las fronteras de posibilidades de producción y el modelo ricardiano, las posibilidades de consumo, las ganancias máximas del comercio, múltiples bienes, costos de transporte, la dotación de factores del modelo Hecksher-Ohlin, la intensidad de los factores, sofisticación de este modelo, competencia imperfecta, el modelo de factores específicos.

En lo referente a las importaciones de materias primas, maquinaria y equipo y su incidencia en la producción fina, periodo 2000-2010; se ha tomado en cuenta como referencia el año 2000, año que se convirtió en un punto de inflexión en la economía ecuatoriana por la dolarización, el feriado bancario, la quiebra de muchas empresas, y sobre todo por el atraco de fondos privados en manos de los bancos, que servirían para el denominado “salvataje bancario” hundiendo en la pobreza o en la miseria a gran parte de los depositantes de la banca ecuatoriana, así como la muerte de muchos ciudadanos ante el impacto de perder todo sus recursos en un abrir y cerrar de ojos; por esta razón el año 2000 es la fecha en que Ecuador, tocó piso, y a partir de allí, este análisis económico se lo puede considerar pertinente.

En el capítulo I, se analiza el comercio exterior del Ecuador en relaciones porcentuales del PIB, las importaciones de bienes y servicios, las importaciones de materias primas, las importaciones de bienes de capital, las importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura, las importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria, las importaciones de bienes de capital para la agricultura, las importaciones de materiales de construcción, las importaciones en millones de toneladas, las importaciones en valor FOB y valor CIF, el comercio exterior en bloques de la región, el estancamiento de la inversión en América Latina.

En el capítulo II, se analiza la Balanza de Pagos del Ecuador en el período 2000-2010, luego en relación porcentual con el PIB, la balanza comercial, donde los años que las importaciones son mayores que las exportaciones va desde el año 2001 hasta el 2005 y a partir de este año las exportaciones ecuatorianas fueron levemente superiores a las importaciones llegó hasta el 2008 y a partir de allí, nuevamente las importaciones superarían a las exportaciones. Es decir que 8 años de balanza comercial negativa del periodo nos señala claramente que las importaciones son las que determinarían la tendencia de la Balanza Comercial. Así mismo las importaciones de combustibles, la medida de restricción de importaciones, los aspectos positivos de esta aplicación.

Por último, en el capítulo III, se abordan las conclusiones y recomendaciones

Fundamentos metodológicos.

Planteamiento del problema

La presente, investigación prioriza la importancia en el análisis económico de la importación de materias primas, maquinaria y equipo y su incidencia en los productos finales en el Ecuador.

Como se observará a continuación la balanza comercial es deficitaria, sin embargo ello no constituye un problema en sí, lo que se evidencia en cambio es que nuestra economía sigue siendo dependiente de la exportación de un producto: el petróleo, lo cual es preocupante y obliga a buscar nuevas alternativas de diversificación de productos exportables, una de las cuales es la que ya han optado muchos países, especialmente del sudeste asiático, que consiste en cambiar su matriz productiva; mientras tanto se avizora que en el mediano plazo el saldo de la balanza comercial ecuatoriana seguirá siendo negativo.

Si se toma en cuenta que en una economía globalizada y dolarizada, el sector externo es clave para su desarrollo, resulta importante cuantificar los niveles de apertura de la economía y analizar brevemente las causas de los problemas del comercio exterior en el Ecuador, pero sobre todo al analizar las importaciones y sus componentes principales pueda obtenerse un criterio que indique que existe una tendencia positiva en la evolución del proceso de industrialización.

Preguntas de investigación

¿Las importaciones de materias primas, maquinaria y equipo pueden ser consideradas como parámetros, que señalen la existencia de una tendencia positiva en la evolución del proceso de industrialización del Ecuador?

¿Por qué el saldo de la balanza comercial ecuatoriana ha mostrado marcada tendencia negativas en los años del período analizado?

¿Cómo se podría revertir el saldo negativo de la balanza comercial en el mediano plazo?

Delimitación

La presente investigación abarcará el periodo de tiempo desde al año 2000 hasta el año 2010, en lo referente a la importación de materias primas de maquinaria y equipos y su incidencia en los productos finales.

Justificación

La importación de bienes finales se ha incrementado a raíz de la dolarización de la economía ecuatoriana en el año 2000, debido entre otros factores a la estabilidad y respaldo que proporciona esta moneda en comparación con el sucre; una consecuencia inevitable es el consumo de los productos extranjeros en detrimento de la industria nacional.

El flujo de importaciones de materia prima es una variable creciente debido a que la industria nacional aún no tiene los mecanismos necesarios para ser eficientes en cuanto a su producción. Además, la dolarización no permite la devaluación de la moneda contrariamente a lo que sucede con los países vecinos, ya que existen empresas estatales – telecomunicaciones, eléctricas, petroleras - que son ineficientes y nos pone en clara desventaja con aquellos países con los que mantenemos relaciones comerciales.

La evolución de las importaciones, mantiene una estrecha relación con el comportamiento del tipo de cambio en la economía y con las políticas y definiciones del gobierno, por lo que es importante determinar el comportamiento de las importaciones de materias primas de maquinaria y equipo durante el período 2000 - 2010 y su afectación por las políticas económicas.

Hipótesis de trabajo

Hipótesis principal

Las variaciones negativas del saldo de la balanza comercial ecuatoriana se deben principalmente a la limitada aplicación de políticas económicas de diversificación.

Hipótesis específicas

1. Uno de los principales problemas de la balanza comercial ecuatoriana se origina por las deficientes políticas económicas aplicadas por los gobiernos de turno, especialmente en el manejo de las importaciones
2. La existencia de un modelo rígido de tipo de cambio fijo como es la dolarización las tasas arancelarias y el déficit fiscal influyeron significativamente en el saldo de la balanza comercial.
3. Las variaciones de los términos de intercambio y de las medidas para-arancelarias influyeron sólo esporádicamente en el saldo de la balanza comercial.

Variables e indicadores

VARIABLES	INDICADORES
1. Balanza Comercial	1.1 Porcentaje de las importaciones de materias primas y bienes de capital dentro del total de importaciones. 1.2 Importaciones versus exportaciones de materias primas y bienes de capital.
2. Economías de escala	2.1 Estructura de mercado 2.2 Competencia monopólica y comercio
3. Comercio exterior	3.1 Balanza de pagos 3.2 Mercado internacional de capitales 3.3 Coordinación de la economía política internacional

4. Efectos de la importación de materias primas y bienes de capital en la economía ecuatoriana.	4.1 En el sector agropecuario 4.2 En el sector industrial 4.3 En el sector transporte 4.4. En el sector servicios.
---	---

Objetivos:

General.-

Identificar los principales componentes de las importaciones de materias primas, maquinaria y equipo, durante el periodo 2000-2010, que han influenciado en el comportamiento evolutivo de la matriz productiva ecuatoriana hacia la industrialización y sus repercusiones en las balanzas comercial y de pagos.

Específicos:

- ✓ Analizar el comercio exterior del Ecuador y el comportamiento de la Balanza Comercial en el periodo mencionado 2000-2010.
- ✓ Interrelacionar la importación de materias primas, maquinarias y equipo, y su incidencia en la balanza de pagos del Ecuador, en el periodo 2000-2010.
- ✓ Comparar y analizar la influencia del comercio exterior del Ecuador dentro de los diferentes bloques de la región de América Latina.

Metodología de la investigación

Tipo de investigación

El tipo de investigación que se va a utilizar en esta disertación es el descriptivo, porque se refiere a la descripción de actores, políticas, parámetros establecidos, etc., y el correlacionar, debido a la búsqueda de relaciones entre la aplicación de una política económica y el efecto que tiene en el comercio exterior y específicamente en las importaciones de materias primas y bienes de capital.

Métodos de investigación

El método de investigación utilizado será el inductivo-deductivo, pues partiendo de las políticas económicas implementadas en el período de análisis, de sus actores y del comportamiento evolutivo del comercio exterior y dentro de él, las importaciones de materias primas y de capital se inferirá o no la interrelación entre éstas y el desarrollo económico del país.

Fuentes de investigación

Se utilizó la técnica del fichaje, que constituye en verdadero cimiento en la investigación cuya finalidad es retener toda información que llega a la memoria para utilizarla en el momento adecuado.

Se utilizarán fuentes primarias como son las estadísticas nacionales especialmente las elaboradas por el Banco Central del Ecuador y fuentes secundarias y material bibliográfico como: libros, revistas especializadas, material de seminarios relacionados con el comercio internacional.

Técnicas de investigación

El análisis documental a través de 2 tipos de análisis, tiene que ver con la cantidad de documentos relacionados con el tema de importaciones y de allí desglosar a lo concerniente de materias primas, maquinaria y equipo en el periodo 2000-2010.

El Análisis Estadístico.- Elaborar gráficos en base a tablas evolutivas de comportamientos de las importaciones de materia prima, maquinaria y equipo y compararlos en forma diacrónica y sincrónica.

Breve exposición de la evolución del comercio internacional

El comercio en la prehistoria.

Según (Barnes, 1955)¹, los expertos en arqueología y especialistas en el estudio de la prehistoria, la edad de piedra se divide en tres períodos principales: Eolítico, Paleolítico y Neolítico. En el período Eolítico, el ser humano se valió de la piedra, conforme la encontraba en la naturaleza, es decir sus herramientas estaban ya hechas, lo que significa que no utilizó su fuerza y capacidad de transformación, que si la usó en los siguientes dos períodos paleolítico y neolítico.

A pesar que la comunidad primitiva, producían solo lo necesario para su subsistencia (Kuczynski. 1972)², el comercio entre pueblos lejanos durante la prehistoria fue abundante. Al principio poco frecuentes, pero ocurrieron, los viajeros se aventuraban en otras tierras llevando consigo objetos desconocidos que despertaban la curiosidad de los grupos humanos con los que se encontraban. Tribus nómadas moviéndose de un lado a otro, en busca de caza o mejores lugares para vivir, se tropezaban e intercambiaban técnicas de trabajar la piedra, las pieles.

Por deducción de lo que se va encontrando en algunos yacimientos que presentan objetos traídos de lugares lejanos, como ejemplo, el sílex que se extraía de ciertas minas de Polonia se detectó a más de 200 kilómetros de distancia. Los intercambios de cáscaras de huevos de avestruz, marfil, cerámicas campaniformes o útiles de cobre realizados desde el norte de África hasta el sur de España, atravesando el estrecho de Gibraltar.

La población era reducida y estaba semiaislada, pero sabía que existían otros lugares lejanos habitados, poseedores de piedras brillantes o de mayor dureza, el arco y las flechas, cuencos de cerámica. Según pasaban los años y aumentaba la población, las técnicas de labranza, la ganadería y los metales fueron llegando cada vez más lejos, los contactos eran más amplios y frecuentes. Los conflictos entre pueblos cada vez fueron más habituales para conseguir mayores productos, como los metales, o más tierras que cultivar porque el hambre acechaba.

El estudio del intercambio y el comercio durante la prehistoria se basa en el análisis de la composición del material del que se componen los objetos encontrados. Con este análisis se puede determinar su lugar de origen y su distribución geográfica, sobre todo de los considerados "de lujo" como el ámbar, la obsidiana, las hachas pulimentadas y el oro. Hoy en día se puede determinar de qué exactamente está compuesto cada objeto de cobre que se encuentra, también los tipos de ámbar y la primitiva forma de cristal, la fayenza que es un material cerámico de acabado exterior vítreo. De esta forma se puede rastrear el movimiento de mercancías, su origen y las distancias que recorrían mediante el comercio. Se puede saber, más o menos, dónde estaban los talleres donde se trabajaba el metal por el tipo de moldes empleados en una pieza, moldes que formaban parte del "modus operandi" de cada artesano.

Los estudiosos hablan de varias formas de comercio. La primera sería la reciprocidad, es decir el intercambio de regalos entre tribus o personas del mismo rango. La redistribución

¹ Barnes, Harry (1955:5). *Historia de la Economía del mundo occidental*, Mexico, Edit. Hispanoamérica

² Kuczynski, Jurgén (1972). *Breve Historia de la economía*, La Habana, edit Ciencias Sociales

consistiría en un tipo de comercio típico de sociedades con mayor organización y con un claro jefe.

Existiría un mayor control de todos los objetos importados, elaborados con materiales valiosos, que únicamente los poseería la clase dominante para mantener su prestigio y dominio. Por último, el mercado sería la forma de comercio propiamente estatal, donde existe un lugar especial donde se compran y venden los productos negociando los precios de los mismos. Los productos más valorados eran el ámbar, el sílex, la obsidiana y los primeros metales: oro, cobre, estaño.

La obsidiana se transportó a Grecia desde épocas remotas para la realización de hachas y cuchillos. Con este material se conseguían piezas muy elegantes y eficaces, que seguro distinguían al que las poseía. También el sílex viajó, el que se obtenía de las minas de Polonia.

En el paleolítico superior

No existen pueblos exclusivamente cazadores y las primeras armas, la maza, y la lanza y la práctica común de la antropofagia durante mucho tiempo (Engels 2000)³ sin embargo el ámbar aparece documentado, como objeto intercambiable cuya finalidad era el adorno, sobre todo en forma de collares. Venía del norte de Europa y su comercio abrió vías de comunicación cada vez más amplias que conectaban el Adriático, el Báltico a través del centro de Europa.

El norte de Grecia fue uno de los puntos de distribución de estas conchas, lotes de pulseras y anillos realizados con ella se han encontrado en Sitagroi. En la actualidad esta concha mediterránea está prácticamente extinguida.

También los alimentos se intercambiaban entre grupos locales cercanos para atenuar los efectos del mal tiempo o la mala caza y recolección y posteriormente cosechas.

Las figurillas denominadas venus, se intercambiaron a lo largo del tiempo y de muchos kilómetros ya que la superficie tan pulida de dichas estatuillas podía deberse a que circulaban de mano en mano, quizás como objetos de intercambio y se podría interpretar que las figurillas representan a mujeres, y que se daban como "prendas de matrimonio" sin que importara su identidad, por ello su ausencia de rostro. Así, las estatuillas serían un símbolo reconocido en toda Europa, en sociedades pequeñas en las que el contacto y la comunicación entre comunidades eran esenciales para sobrevivir.

En el neolítico

El ámbar cobraba cada vez más importancia junto con el oro, pero sobre todo el cobre y estaño comienzan a ser los protagonistas. Y esto es si se habla de productos no perecederos, seguro que el comercio de pieles, marfil, semillas y animales fue igualmente importante y, por supuesto, el de armas y esclavos.

³ Engels. Federico (2000). *El origen de la Familia, de la propiedad privada y del Estado*, Cali. Edit. Amanecer

El clima y los accidentes geográficos fueron los protagonistas principales para el desarrollo de los pueblos y su comercio. Oriente medio y el entorno del mediterráneo oriental fue más rápido y avanzado que en otros lugares, el mar era un vehículo de comunicación más rápido, aunque también peligroso. La navegación se fue perfeccionando y la misma se realizaba a lo largo de las costas y no a través del mar, así las comunicaciones fueron cada vez mayores entre estos pueblos.

Estas sociedades desarrollaron antes que nadie la agricultura, ganadería, el comercio de metales, la escritura y otros saberes, y todo ello derivó a la creación de incipientes culturas cada vez más complejas, lo que llamamos las antiguas civilizaciones, que a lo largo de toda su existencia fueron las que han influido en la historia posterior de gran parte de la humanidad.

En la edad de los metales

Las vías marítimas estaban muy desarrolladas. A través de los naufragios de los barcos existentes en aquella época se han podido descubrir cómo viajaban algunos de estos productos, que se transportaban en grandes cantidades. La isla de Chipre era clave para todas estas actividades. Es más difícil averiguar el intercambio de productos en la Europa continental aunque se puede estimar mediante los "lingotes" circulares en los que se piensa se transportaba el cobre. Por el número que se ha encontrado se han podido ver las amplias redes por las que viajaba. Cuando se descubrió el cobre y sus aplicaciones todo cambió. Este metal abundaba en los Alpes austriacos, Chipre, Transilvania, los Balcanes y en las Islas Baleares y Península Ibérica. El estaño vino después para producir aleaciones que dieran al cobre mayor dureza, llegando a la Edad del Bronce. El estaño provenía de Cornualles (Bretaña), España, Turquía y Afganistán. Entre otras cosas, estos metales fueron utilizados en mayor medida para fabricar armas.

La cerámica fue otro producto que se transportaba y a su vez servía para transportar vinos, cereales, aceites, etc. La cerámica ha permitido seguir la pista a muchos pueblos en su deambular por amplios territorios comerciando o guerreando. Por ejemplo, los vasos campaniformes delatan los movimientos e influencia de una cultura desde España al centro de Europa e islas británicas.

El transporte de semillas y animales es más difícil de constatar, pero se tiene más o menos como aceptado que además del comercio de materiales se llevaron ideas nuevas sobre cultivos y domesticación de animales. En un mundo que cambiaba cada vez más había que adaptar nuevas plantas a territorios distintos, y aprender a obtener lanas y leche de animales y así tener comida asegurada.

Las ideas religiosas también viajaron de un lado a otro con cada pueblo, a veces de forma pacífica y otras veces como resultado de invasiones. El ejemplo más característico es el de la cultura megalítica, que abarcó varios puntos de Europa, pero que su conexión está clara por toda la costa atlántica de la Península Ibérica, Bretaña y gran parte de Irlanda y Gran Bretaña.

El comercio en Sumeria, la civilización más antigua del mundo

Sumeria fue la región histórica de Oriente Medio que formaba la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris donde los primeros asentamientos humanos se remontan a unos cien mil años. Según el sumerólogo Samuel Noah Kramer, las primeras ciudades se las encuentra entre los 5000 y 4000 años a.C. y recién hacia el año 3500 a.C. hacen su aparición los sumerios, sobre este extenso fondo de cultura antigua, y sin embargo, su civilización es más antigua en varios siglos que la egipcia o la protoindia, más antigua que la china que se remonta hacia el tercer milenio a.C. la civilización sumeria ni siquiera es mencionada por los hebreos, ni por los clásicos griegos, pero casi mil años antes que los hebreos escribiesen la Biblia, y los griegos la Ilíada y la Odisea, la literatura sumeria estaba en su apogeo con sus mitos, epopeyas, himnos y lamentaciones y colecciones de ensayos, proverbios y fábulas. Las evidencias lo atestiguan y hoy por hoy, la civilización sumeria está considerada como la primera y más antigua civilización del mundo.⁴

Uruk, la "Erec" bíblica y la árabe "Warka", es el escenario de descubrimientos fundamentales para la historia de la humanidad: aparece la rueda en torno al 3500 a. C., y la escritura en el 3300 a. C., siendo ésta la datación más antigua de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontrada hasta la fecha. El código de Hammurabi de 1750 a.C., no es el más antiguo de la humanidad, pues le supera con trescientos años de antigüedad, el código del rey sumerio Ur-Nammu que data del 2050 a.C., en fin la civilización sumeria, es quien transmitiría a los babilonios, los asirios y por ellos al mundo helenístico del cual somos herederos directos de todo el bagaje de conocimientos que tenemos. Los sumerios no fueron el primer pueblo en asentarse en la baja Mesopotamia, en el curso bajo del Creciente fértil, sino que llegaron en un determinado momento de la Edad del Cobre o Calcolítico, allá por el año 3500 antes de nuestra era, durante el período ahora denominado U.

Con el desarrollo de las ciudades, la tentativa de supremacía de unas sobre otras se tornó inevitable. El resultado fue un milenio de embates casi incesantes sobre el derecho de uso de agua, rutas de comercio y tributos a tribus nómadas.

El idioma sumerio se considera una lengua aislada en la lingüística ya que no pertenece a ninguna familia lingüística conocida; ha habido muchos intentos fallidos para conectar el idioma sumerio a otros grupos lingüísticos. No hay que confundir el idioma sumerio con el acadio, una lengua de claro origen semítico, si bien coexistieron en la región y alternaron como lenguas dominantes; a su confusión podría contribuir el hecho de que ambas lenguas usaron los signos cuneiformes, invento sumerio que les sobrevivió por más de un milenio.

Los sumerios inventaron los jeroglíficos pictóricos que más tarde se convirtieron en escritura cuneiforme, y su lengua junto con el del Antiguo Egipto compiten por el crédito de ser lenguaje humano escrito más antiguo que se conoce.

⁴ Kramer, Samuel (2002), *La Historia empieza en Sumer*, Barcelona, edit, Orbis

Más tarde, los sumerios comenzaron a construir sus templos en la cima de las colinas artificiales, terraplenadas y multifacetadas: esos templos especiales se llamaban zigurats.

Los sumerios mantenían una producción de cebada, garbanzo, lentejas, mijo, trigo, nabo, dátiles, cebolla, ajo, lechuga, puerro y mostaza. También criaban ganado, corderos, cabras y cerdos. Además de eso, usaban novillos como opción principal en el trabajo de carga y burros como animal de transporte. Los sumerios pescaban peces y cazaban aves gallináceas. La agricultura sumeria dependía mucho del riego, efectuándose a través del uso de canales, estanques, diques y depósitos de agua. Las frecuentes y violentas inundaciones del Tigris, y en menor medida, del Éufrates, hacían que los canales necesitaran de reparación frecuente y de la continua extracción del limo.

El gobierno ordenaba a determinados ciudadanos la tarea de trabajar en los canales, aunque los ricos podían excluirse de esta tarea. Después de la temporada de inundaciones y luego de la temporada de Equinoccio de Primavera y o Festival de Año Nuevo, con el uso de canales, los granjeros irrigaban sus campos y entonces drenaban el agua.

Posteriormente dejaban que los novillos macerasen la tierra y matasen las hierbas dañinas. El paso siguiente era dragar los campos con picos. Después que se secara, araban, gradaban y rastrillaban el campo tres veces, revolviendo la tierra después con una azada antes de la siembra. Lamentablemente, la alta tasa de evaporación dio lugar a un aumento gradual de la salinidad de los campos. Por el período de Ur III, los agricultores pasaron del trigo a la cebada como principal cultivo, ya que ésta es más tolerante a la sal. Los sumerios realizaban la cosecha durante la fase seca del otoño en equipos de tres personas que consistían en dos segadores y un enfardador. Los campesinos utilizaban un tipo de cosechadora arcaica para separar la cabeza de los cereales de sus respectivos tallos: una especie de carro de clasificación, que separaba los granos de los cereales, después cribaban la mezcla de granos y barcia.⁵

La planicie del Tigris-Éufrates carecía de minerales y árboles. Las edificaciones sumerias comprendían estructuras planoconvexas hechas de ladrillos de barro, desprovistas de argamasa o cemento. Debido a que los ladrillos planoconvexos eran de composición relativamente inestable, los albañiles sumerios añadían una mano extra de ladrillos, puestos perpendicularmente a cada pocas hileras. Entonces ahí, rellenaban los huecos con betún.

Las construcciones hechas con ladrillos de barro se acababan deteriorando, de forma que eran periódicamente destruidas, niveladas y reconstruidas en el mismo lugar. Esa constante reconstrucción elevó gradualmente el nivel de las ciudades, de modo que se erigieron por arriba de la planicie a su alrededor. Las construcciones resultantes se conocían con el nombre de tell y se encontraban en todo el antiguo Oriente Próximo.

El tipo más famoso e impresionante de entre las edificaciones sumerias, eran los Zigurats o torres escalonadas, una construcción de largas y amplias plataformas sobrepuestas en cuya

⁵ Clark Ashton Smith(1978:120) **Los Mundos Perdidos**, Madrid EDAF,

cima había templos. Algunos académicos han teorizado que estas estructuras podrían haber sido la base de la torre de Babel bíblica, que se describe en el Génesis.

Los sellos cilíndricos sumerios también describen casas construidas con caña, similares a aquellas construidas por los árabes de las tierras bajas de la parte sur de Irak, hasta una fecha tan reciente como el 400 a.C. Por otro lado, los templos sumerios y palacios hicieron uso de materiales y técnicas más avanzadas como refuerzos (soportes para los ladrillos), recesos (esquinas), pilastras y clavos de arcilla.

Los sumerios construyeron tres tipos de barcos:

Barcos de piel, hechos a partir de caña y pieles de animales; barcos de vela, caracterizados por ser fabricados con betún, siendo a prueba de agua; y barcos a remo, con remos hechos de madera, a veces usados para remontar la corriente, siendo tirados a partir de ambos márgenes del río por personas y animales.

Los sumerios tal vez sean más recordados debido a sus muchas invenciones. Algunos especialistas les dan el crédito por la invención de la rueda y el torno alfarero. Su sistema de escritura cuneiforme fue el primer sistema de escritura del que se tenga evidencia, adelantándose a los jeroglíficos egipcios en, por lo menos, 75 años. Los sumerios estaban entre los primeros astrónomos, poseyendo la primera visión heliocéntrica de la que se tenga conocimiento, la próxima aparecería de vuelta en el 1500 a. C. por parte de los Vedas en la India. Afirmaban también que el sistema solar se constituía de cinco planetas, que eran los que se podían alcanzar a ver.

Desarrollaron también conceptos matemáticos usando sistemas numéricos basados en 6 y 10. A través de ese sistema, inventaron el reloj con 60 segundos, 60 minutos y 12 horas además del calendario de 12 meses que usamos actualmente. También construyeron sistemas legales y administrativos con cortes judiciales, prisiones y las primeras ciudades estado.

La invención de la escritura permitió a los sumerios el almacenamiento del conocimiento y la posibilidad de transferirlo a otros. Eso llevó a la creación de las escuelas, a la educación y oficialización de la matemática, religión, burocracia, división de trabajo y sistemas de clases sociales.

Los sumerios también inventaron la carroza y, posiblemente, las formaciones militares. Inventaron la cerveza. Lo más importante de todo, tal vez, sea el hecho que de acuerdo con muchos académicos, los sumerios fueron los primeros en tratar tanto plantas como animales. En el caso de lo primero, a través de plantaciones sistémicas y de la cosecha de una descendencia de grama mutante, conocida actualmente como einkorn, y de simientes de mijo y trigo. Con relación a lo segundo, los sumerios domesticaron a través del confinamiento y de la procreación de carneros ancestrales, similares a la cabra montés y al ganado salvaje (búfalos). Fue la primera vez que esas especies fueron domesticadas y criadas a gran escala. Esas invenciones e innovaciones colocan a los sumerios entre las culturas más creativas de la antigüedad.

La economía sumeria debido a su situación social y geográfica fue única en su tiempo y no tiene comparación con cualquier otra conocida. El marco de su economía se basaba principalmente en una base agrícola auto suficiente, que les permitía sin mucha dificultad mantener unas condiciones alimenticias y de vivienda básicas y que con el paso del tiempo alcanzó unos niveles de excelencia tales, que les permitió invertirlos en un próspero comercio exterior; cambiando de un sistema económico básico de simple subsistencia, a otro basado en el comercio exterior y que permitió la importación de otras materias primas básicas, que favoreció el desarrollo de su civilización.(Kramer 2002) ⁶

Este primer episodio comercial que debió darse inicialmente entre las ciudades-estado sumerias y que se mantuvo durante toda la historia de Sumer, rápidamente se extrapoló a otras regiones colindantes, alcanzando en su madurez regiones tan distantes como la península de Omán o el extremo oriental de Irán, pasando por el Líbano actual o el Golfo Pérsico en general, es decir, las relaciones comerciales sumerias fueron extensas y complejas.

Teniendo en cuenta la escasez de materias primas que existió en la zona del creciente fértil mesopotámico, dicho echo tuvo que llevar a los sumerios a ideárselas para importarlas de otras regiones del exterior.

Se tiene constancia de un importante intercambio comercial entre Sumer y la región del Golfo Pérsico, que incluye las zonas del actual Omán y Bahrein, estos intercambios comerciales debieron iniciarse desde mediados del III milenio.

Debido a la escasez de clorita, esta debió importarse de diversas zonas casi todos ellos procedentes de la zona del actual Irán.

El estaño, el oro, la plata y el cobre debió importarse de las zonas del Valle del Indo, iniciadas desde la segunda mitad del III milenio.

El lapislázuli, muy valorado en la época y considerado de gran lujo, se debió importar de las minas procedentes del actual Afganistán, iniciándose este intercambio en el último cuarto del III milenio.

Como toda estructura sumeria, la economía fue dirigida en un principio por el templo, para pasar con el paso del tiempo a manos del palacio. El centro económico se centraba en el *ganun* (almacén u oficina de trabajo) lugar donde aparte de almacenar productos propios y redirigir los excedentes, también lo fue de los importados y actuó como centro regulador económico general, ya que en el estaban inscritos y registrados las muchas categorías de trabajadores especializados sumerios. Estas categorías de trabajadores iban desde personal agrario, ganadero y artesano.

Los salarios o jornales que cobraban estas gentes eran muy bajos, tanto como para garantizar únicamente su subsistencia y normalmente eran pagados en especies, siendo las

⁶ Kramer, enfatiza sobre la importancia de ser la primera civilización del mundo.

transacciones comerciales en un principio un mero intercambio, para mas adelante establecerse como patrón de intercambio, la cebada, el cobre o la plata.

Las tierras estaban divididas en tres, las tierras del templo o del dios correspondiente, las divididas entre el estamento clerical y finalmente las tierras que eran otorgadas a razón de meros jornaleros a gentes no pertenecientes a ningún estamento dominante. Esta repartición de las tierras fue modificándose con el paso del tiempo pasando a partir del periodo acadio, cada vez mas, del estamento clerical al palaciego, produciéndose sin mayores traumas este cambio tan acusado y en mayor parte debido a que los reyes del Imperio de Ur fueron nombrados como dioses en vida, circunstancia por la cual hacia mas que justificado el cambio.

Según Kramer (2002) ,la ganadería sumeria aplacó parte de las necesidades primarias de sus habitantes, llegando a ser domesticados una serie de animales tales como asnos, onagros (asno salvaje asiático), toros, vacas, ovinos, gallinas, asnos, gansos o pavos entre otros, proporcionando carne, leche, pieles para sus vestiduras y utilizándose algunos de ellos como animales de tiro. Estos animales fueron criados en grandes granjas y gran relevancia alcanzó la de Puzrish-Dagan, una de las primeras de la historia, instalada por el rey Shulgi. Tanto la caza como la pesca fueron también muy practicadas.

Una de los grandes limitaciones con los que contó la cultura sumeria, fue la falta de materias primas esenciales tales como piedras o metales, que hubieron de conseguir a través de la guerra o el comercio. A pesar de no poseer estas materias primas en su territorio acabaron convirtiéndose en unos expertos canteros y metalúrgicos; llegando incluso en tiempos neosumerios a una precaria fabricación en cadena. Este comercio se desarrolló a través de expediciones terrestres, fluviales o marítimas, permitiendo mantener una economía floreciente a través de la importación de piedras y metales y exportando productos agrícolas, ganaderos y sus derivados, los cuales soportaron todo el comercio exterior; este comercio como es de suponer estuvo regulado en todo momento y en su totalidad por el templo o el palacio.

Los sumerios utilizaron el sistema sexagesimal de base 60. Sesenta constituía la primera gran unidad y sesenta veces sesenta (3600) fue el número más alto por ellos concebido y conocido. De ahí el nombre sar (círculo, totalidad). Los 360 grados del círculo están relacionados con la cifra anterior, estando el sistema sexagesimal de los sumerios, presente en todo momento de la vida diaria del hombre.

Las unidades de peso que utilizaron fueron la Mina, que equivale a 504 gramos y el Siclo, que equivale a 8,4 gramos, con lo que podremos observar que al multiplicar por 60 el siclo, nos da una Mina. En la vida cotidiana los sumerios utilizaron diversos tipos de pesas para realizar las transacciones comerciales que se daban en su día a día.

El comercio en el Egipto antiguo.-

Lo atestiguan los intercambios de correspondencia del siglo XIV antes de nuestra era, entre faraones egipcios y reyes vecinos, ya sean éstos babilonios, chipriotas, hititas, etc.; pues generalmente se refieren a numerosos casos de intercambios comerciales especialmente de objetos preciosos y de metales como el oro, la plata, el cobre, bronce, y uno de los más importantes de todos, el hierro, pues cuya posesión y dominio de transformación en

armas habría de otorgar inmenso poder bélico y por consiguiente económico y político como el que alcanzó el imperio hitita.⁷

El valle del Nilo gozaba de las condiciones más favorables para el desarrollo de la agricultura y existen pruebas que, desde el periodo neolítico, es decir desde hace diez mil años, los cereales fueron cultivados, pues conocían la cebada, el trigo, el mijo, los garbanzos, las lentejas, las habas, las manzanas y otros frutos, así como el lino que se usó para la fabricación de tejidos.

El antiguo Egipto, durante la mayor parte de su existencia, fue el país más rico del mundo, era autosuficiente, sus habitantes cultivaban más alimentos de los que necesitaban, así que exportaban el excedente: lino, papiro y pescado seco, a cambio de artículos de lujo como incienso, plata y madera fina de cedro; mientras los mercaderes también suministraban artículos exóticos, como incienso y animales salvajes, procedentes de tierras más lejanas del sur; los caballos venían desde Asia, del sur, de Nubia y de Punt, actual Somalia, les llegaba oro, marfil, ébano e incienso.

Las plumas y los huevos de avestruz eran los regalos que los egipcios ofrecían a los faraones de países del sur y los nubios ofrecían regalos a la corte egipcia, Nubia era poseedora con relativa abundancia de cobre, oro y piedras semi preciosas.

La mayor parte del comercio se realizaba por barco, las embarcaciones navegaban por el Nilo y por el mar Mediterráneo, transportando mercancías de un lugar a otro, los pueblos con quienes comerciaban eran Canaán, Fenicia, Nubia, Punt, Anatolia, las ciudades griegas y Creta. Las expediciones que pasaban por el mar Rojo para llegar a Punt, supuestamente Somalia actual, regresaban cargadas de marfil, incienso y mirra.

El transporte era primordial para el comercio, y éste para la economía egipcia ya que una de las características tempranas del antiguo Egipto fue el gusto de sus ciudadanos por los objetos de lujo exóticos, desde oro y piedras preciosas de Oriente hasta los animales, marfil y ébano del África negra, que pagaban con sus exportaciones de trigo, orfebrería, perfumes, papiro e incluso vino.

Como el resto de las actividades económicas, el transporte estaba controlado por el faraón, que delegaba su gestión en una eficaz administración cuyos funcionarios eran los escribas. Las caravanas o barcos extranjeros debían pagar aranceles.

Las caravanas que cruzaban Nubia paralelas al Nilo, y por recuas que unían los oasis con el río. Cuando se construían canales, se utilizaba el material extraído para hacer un dique longitudinal, que una vez apisonado constituía un camino paralelo, tanto para circular hombres y animales, como para la sirga de las barcas.

⁷ Sobre el particular antiguamente se creía que Egipto fue la primera civilización del planeta, hasta cuando se hicieron los descubrimientos en Irán y desde ese momento se ubica a Sumeria como la primera.

Las rutas que comunicaban las minas y canteras con las ciudades de destino y los puertos del mar rojo seguían el curso de los diferentes uadis que eran los cursos secos de ríos estacionales que cruzan regiones desérticas que unían las montañas con el valle del Nilo, fáciles de recorrer por ser anchos y de fondo plano.

La seguridad existía por medio de cuerpos de vigilantes de caminos, dependientes de los gobernadores aunque la seguridad total nunca se alcanzó y los asaltos eran cotidianos. Una de las rutas más vigilada y cuidada era el llamado camino de Horus, que unía Egipto con Asia, estaba equipado con un sistema de almacenes y pozos situados a una jornada de distancia unos de otros, lo que permitía a las caravanas y al ejército cruzar el desierto de Sinaí. Entre 1560 y 1081 a. C. se construyeron fortalezas militares para proteger tanto el camino como los pozos. Un ramal de esta ruta llevaba hasta las minas de cobre y turquesa del sur del Sinaí. Su prolongación era la llamada Vía Maris.⁸

De entre los animales de tiro, el asno constituía el más utilizado desde que fue domesticado en el IV milenio a. C. Hasta la invasión de los hicsos no hubo caballos en Egipto, que se reservaron para los carros de guerra. El camello era conocido desde el Imperio Nuevo, pero no fue utilizado como medio de carga y desplazamiento en el desierto hasta el Período Tardío, en el siglo VII a. C.

En Egipto se prefería la navegación a cualquier otro medio de transporte, y la comunicación entre las distintas ciudades era posible utilizando el Nilo y sus brazos e incluso alguno de los numerosos canales que construyeron los distintos faraones, como el *Bahr Yussef*, que unía el Nilo con el oasis de El Fayum. También era la navegación el sistema de unión entre las orillas por medio de pequeñas embarcaciones públicas, ya que apenas se construyeron puentes: de hecho no se conoce ninguna palabra egipcia con ese significado.

Viajar por el Nilo era sencillo: a remo hacia el norte a favor de la corriente, o a vela al sur a favor de los vientos, y los egipcios navegaron desde la época prehistórica. Y no solo lo hicieron por el río, sino por los canales navegables que construyeron. Así, Sesostri III construyó un canal paralelo a la Primera catarata para poder llegar por barco al país de Kush.

En la época Nagada II ya se utilizaban barcos contruidos con tablas de madera, de doce a quince metros de eslora, tripulados por hasta 32 hombres. Durante la dinastía IV hay constancia de barcos de 43 metros. En la dinastía los barcos de cabotaje están ya muy desarrollados.

Naves de pasajeros o de carga.- De diversos tamaños, tenían en común la semejanza entre proa y popa, una vela cuadrada y remos. Como ancla se utilizaba un bloque de piedra y dos largos remos sujetos a la popa servían de timón. Fabricados con madera de acacia o cedro importado del Líbano, decorados los de la nobleza, se usaban para los viajes de inspección, desplazamiento de tropas o transporte de mercancías, incluido el de los bloques de piedra

⁸ Ian Shaw, (2007:50-120) *Historia del antiguo Egipto*, La esfera de los libros, Madrid

para construcción trasladados desde las canteras del Alto Egipto. Estos últimos avanzaban gracias a remos y velas, aunque a veces necesitaban ayuda y eran arrastrados desde la orilla con cuerdas.

Botes.- Fabricados con manojos de papiros atados, se utilizaban para la pesca o la caza de aves acuáticas. Generalmente iban en ellas dos personas en pie y se impulsaban con pértigas.

Naves religiosas.- Lujosamente acabadas, eran utilizadas durante los festivales en honor de los distintos dioses, celebrados tanto en el río como en los lagos artificiales construidos en los templos.

Naves de guerra.- A finales del IV milenio a. C. ya hubo enfrentamientos con flotas extranjeras, tal como muestran las imágenes pintadas en la tumba 100 de Hieracónpolis, en las que unas barcas blancas con la quilla egipcia, curvada, se enfrentan a otras negras de quilla vertical.

En la marina de guerra se conocen hasta 19 rangos divididos en dos grupos: oficiales de marina y administradores de marina. Muchos de sus portadores poseían también títulos asociados al ejército, lo cual demuestra la importancia que la movilización de tropas embarcadas alcanzó durante esta época.

Los egipcios utilizaban la navegación de cabotaje, es decir, costeando de puerto en puerto. Las naves eran grandes barcos con remos y velas cuadradas, se utilizaron para las expediciones marítimas comerciales que traían resina y madera del Líbano, llamadas *Escalas del abeto*, y marfil e incienso del país de Punt, llamadas *Escalas del incienso*. Su principal destino era Keben (Biblos), y los barcos utilizados en el Mediterráneo se llamaron *kebenit*, y eran comprados en Biblos o construidos en los astilleros egipcios con madera importada y siguiendo el modelo fenicio: un largo casco curvado con espolón en la proa y una popa elevada, con dos casetas a cada extremo. Una sogas pasaba por cuatro apoyos y unía los extremos, y en el centro se instalaba un mástil que portaba una vela rectangular. En popa había dos timones, uno a cada costado. Cuando el viento amainaba, la tripulación tomaba los remos. Además de los marinos en los barcos viajaban soldados y los siempre presentes escribas, encargados de registrar cualquier aspecto del viaje.

El comercio en Fenicia.-

La civilización fenicio-púnica, que se extendía a lo largo del Levante mediterráneo, en la costa oriental del mar Mediterráneo. Su territorio abarcaba desde la desembocadura del río Orontes al norte, hasta la Bahía de Haifa al sur, comprendiendo áreas de los actuales Israel, Siria y Líbano, una región denominada antiguamente Canaán.

Los fenicios fueron los máximos propulsores de la colonización, navegación y expansión comercial si los comparamos con otras culturas o pueblos de la antigüedad.

La estrategia inicial de cómo desarrollaron los mercados del mediterráneo fue llevando consigo productos elaborados de oro, plata, hierro, cristal, marfil y madera, pescado salado, textiles y otros que su industria incipiente les proporcionaba.

Estos artículos los dejaban como regalo, en las costas, con el propósito de estimular a los nativos para que comerciaran con ellos; pues éstos al ver que los regalos se repetían con frecuencia optaron por realizar actos de reciprocidad con los fenicios, dejando en su lugar otros artículos de extracción, especialmente frutas, comestibles y minerales con lo cual se inició el intercambio comercial.

Posteriormente en su auge comercial, llegaron a traficar con esclavos que compraban o secuestraban, pues los esclavos eran una mercancía más en este tipo de sociedad.

Agricultura y explotación forestal.- Si bien la geografía de la región era accidentada, los fenicios aprovecharon al máximo las posibilidades del suelo para la explotación agrícola y cultivaron hasta en las laderas de las montañas. Sus bosques de cedros del Líbano les permitían la explotación maderera.

Vino fenicio.- Los fenicios fueron uno de los primeros pueblos antiguos en tener un importante efecto sobre la historia del vino. A través del contacto y el comercio difundieron su conocimiento de la viticultura y la producción de vino y propagaron varias variedades antiguas de vid. Introdujeron o animaron la expansión de la viticultura y la producción de vino en varios países que siguen elaborando variedades aptas para el mercado internacional, como el Líbano, Argelia, Túnez, Egipto, Grecia, Italia, España o Portugal. Aunque pudieron ejercer un efecto indirecto en la expansión de la viticultura en Francia, a menudo se confunden con los griegos foceos, que fundaron la colonia viticultora de Massilia, hoy Marsella, en el 600 a. C. y llevaron la producción de vino tierra adentro.⁷

Industria.- La cerámica fenicia fue muy utilizada y comercializada; así como los objetos de vidrio coloreado y los tejidos de lana teñidos con púrpura de Tiro, un colorante que extraían de un molusco, el múrice. Los fenicios desarrollaron una industria de artículos de lujo muy solicitados en la época y de gran valor comercial, como joyas, perfumes y cosméticos.

Comercio y navegación.- El comercio era una actividad principal. Consistía inicialmente en el intercambio en forma de trueque de los productos elaborados en Fenicia por las mercancías disponibles en otros lugares, bien otros productos manufacturados -especialmente de las civilizaciones más desarrolladas-, o bien materias primas, como minerales metálicos -cobre y estaño- o metales preciosos -especialmente de los pueblos más primitivos de Occidente. Posteriormente, la invención de la moneda permitió relaciones comerciales más sofisticadas. La necesidad del transporte a largas distancias estimuló la construcción naval y la mejora de las técnicas de navegación.

Fueron los grandes mercaderes de la antigüedad. La geografía de sus costas, que propiciaba la instalación de puertos, y la madera de sus bosques les brindaban los elementos básicos para construir barcos y organizar compañías de navegación. Una de ellas fue contratada por el rey persa Darío I en el siglo V a. C. En cierta medida consiguieron establecer una talasocracia o "gobierno de los mares" que les permitía controlar comercialmente el Mediterráneo.

Los viajes fenicios establecieron nexos perdurables entre el Mediterráneo oriental y el occidental, no solo comerciales; también culturales.

Durante sus largos viajes debían abastecerse en distintos puntos de su recorrido. Incluso se suponía que las limitaciones inherentes a la navegación primitiva (evitación de la navegación nocturna) impedirían singladuras muy superiores a los 60 km, aunque se ha comprobado que recorrían distancias mucho mayores sin tocar puerto.⁹ Con el tiempo, esas escalas fueron transformándose en establecimientos permanentes que permitieran el almacenamiento y el comercio estable con los pueblos indígenas, que la historiografía denomina factorías o colonias, de forma similar a las colonias griegas. La colonización fenicia fue un fenómeno comercial y poblador localizado en puertos de fácil defensa, penínsulas o islas cercanas a la costa, sin conquistas territoriales en el interior.

También se establecieron colonias fenicias en las proximidades de algunas ciudades de mayor grado de civilización, donde obtenían concesiones, como en la ciudad egipcia de Menfis.

Los marinos comerciantes de Sidón crearon asentamientos-almacenes amurallados. Los de Tiro fundaron hacia el año 800 a. C. en el norte de África, Cartago, cuya posición estratégica entre el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental la convirtió en la más importante de todas las colonias.⁹

Terminó por acoger el centro de la civilización púnica cuando las ciudades metropolitanas del Levante fueron conquistadas por el Imperio persa en el 539 a.c la rivalidad secular que mantenían griegos y fenicios por las rutas comerciales y el establecimiento de colonias llevó, también en el siglo VI a. C., a un enfrentamiento militar de gran envergadura, la batalla de Alalia (año 537 a. C.), en la que la colonia griega focense de Alalia se enfrentó a la flota cartaginesa, aliada con los etruscos, redefiniéndose la relación de fuerzas en la región.⁸

Las factorías fenicias se esparcieron prácticamente por toda la ribera sur mediterránea y sus islas: más allá del estrecho de Gibraltar, puerta de las rutas del océano Atlántico, hacia el norte -Europa- y el sur -África-, hasta las costas de Asia y el mar Negro.

En la costa africana son localidades de fundación fenicia actual Marruecos, actual Argelia, actual Túnez, y la actual Libia, en las islas del Mediterráneo occidental, Ibiza, Cerdeña, Sicilia y Malta; en las del mediterráneo oriental Chipre.

Los fenicios fueron el primero de los pueblos colonizadores históricos de la Península Ibérica. Los restos arqueológicos más antiguos descubiertos hasta la actualidad proceden de Málaga y Cádiz, y en el área atlántica y probablemente en Lisboa y en otras escalas en la ruta comercial, que siendo de origen prehistórico llegaba hasta Galicia e incluso las Islas Británicas.

La fundación de la Nueva Cartago, la actual Cartagena fue una iniciativa posterior, respondiendo a los nuevos criterios de la civilización púnico-cartaginesa del siglo III a. C., en

⁹ Prados Martínez, Fernando,(2007:35-50), **Los fenicios**, Marcial Pons, Ediciones de Historia, S.A

la época de las Guerras Púnicas contra Roma. También a esa época pertenecen los restos púnicos de Melilla.

Las colonias tirias y colonias sidonias, según Prados Martínez, Fernando (2007), la mayor parte de las colonias fenicias eran tirias, fundadas por Tiro. Se ha propuesto como una diferencia con las colonias sidonias, fundadas por Sidón la divinidad tutelar: Melkart para Tiro, Astarté para Sidón. Otra diferencia es que varias colonias sidonias estaban establecidas en la ribera norte del Mediterráneo, como), la islas de Citera, Chipre, Creta y Rodas, o en Asia. Se dice que, de entre las colonias de Sidón, Paros proporcionaba mármol, Thasos, oro, Melos, azufre y alumbre; mientras que el tinte púrpura provenía de Citera y Creta

El comercio en la Grecia antigua

Según estudiosos de la economía de la antigua Grecia, el poema homérico La Ilíada, se trata del ataque de los griegos sobre Troya, por causa de las constantes alzas de tarifas de navegación que habrían impuesto los troyanos sobre todas las naves que surcaban el estrecho de los Dardanelos, del cual se sentían dueños por estar Troya emplazada en sus orillas.

Los griegos se sentían altamente afectados por tales medidas, pues eran ellos quienes más hacían uso de este pasaje natural, en la antigua Grecia la división de la población en tres grupos, que se atribuye al rey Teseo, a saber los Eupátridas o nobles, los Geomoros o cultivadores y por último los Demiurgos o artesanos fueron las primeras clases sociales de una sociedad esclavista en la cual el comercio exterior fue objeto de la vigilancia y preocupación del estado, pues ya en la antigua Grecia el comercio exterior exigió la aparición de la moneda metálica, cuya emisión estuvo en manos estatales.

Fue alrededor del año 600 a.C. en Lidia, donde se inició la acuñación de monedas, que paulatinamente se fueron poniendo en circulación por todas sus colonias del Asia Menor, aunque la técnica de acuñación fue alrededor del año 550 a. C .en ciudades costeras como Egina, Atenas y posteriormente las ciudades estado regularon un monopolio de acuñación. Las primeras monedas estaban compuestas de electrum, una aleación de oro y plata, y luego aparecieron las de plata pura, que era el metal valioso más común de la región. Tracia y Macedonia extraían el metal de las minas del monte Pangeo, mientras que Atenas lo extraía de las minas de Laurión, más adelante, a partir del siglo V a. C., comenzarían también a acuñarse monedas menos valiosas, realizadas en bronce.

Las monedas más famosas de la antigüedad griega fueron los "búhos atenienses", que todavía hoy se utilizan para ilustrar la moneda euro que es acuñada en Grecia.

Las monedas tenían varios usos en el mundo griego:

Servían como dinero, para realizar intercambios comerciales, y siendo utilizados por las ciudades-estado sobre todo para la contratación de mercenarios y para el pago a los ciudadanos por sus servicios.

Eran una fuente de ingresos. Los extranjeros tenían que intercambiar su moneda por la local con un tipo de cambio favorable a la ciudad estado.

Servían como una forma de almacenar metales preciosos y así poder trasladarlos como bien de consumo. Eso explica los descubrimientos de monedas atenienses con altas concentraciones de plata a grandes distancias de la ciudad.

Por último, la producción de moneda propia suponía para la ciudad-estado que la llevaba a cabo un cierto prestigio frente a la que no era capaz de hacerlo.

Gracias a su posición geográfica y la necesidad de importar grano forzaron a su población a embarcarse en el comercio marítimo. Las áreas geográficas en las que los griegos encontraban el trigo que necesitaban eran Cirenaica, Egipto, Italia, especialmente el área de la Magna Grecia y la isla de Sicilia, y las regiones que rodean el Mar Negro. Atenas y Corinto servían como estaciones de paso del comercio para las islas del Mar Egeo. Además del grano, se importaron productos como el papiro, especias, productos manufacturados, metales y materiales de construcción de naves como la madera, el lino o resina. Por otra parte, las ciudades griegas exportaban vino, cerámicas y aceite de oliva. Atenas vendía el mármol que extraía de la montaña de Penteli, que tenía un gran renombre en el mundo griego, así como monedas de plata, conocidas por su elegante acuñación y por la calidad de su aleación. Las monedas no sólo servían como dinero, sino que eran una fuente de metal, plata en aquellos lugares en los que no se usaban como dinero.

Se calcula que cerca de la mitad de la riqueza generada en la Atenas del siglo IV a. C. debía proceder de los beneficios del comercio, y volumen de comercio del siglo IV en el mar Mediterráneo era el más alto de los pueblos de la época. Los impulsores del comercio griego eran los pertenecientes a la clase social de los comerciantes, a los que el estado imponía ciertos impuestos a la carga que transportaban. En el puerto del Pireo, el principal de Atenas, el impuesto fue inicialmente fijado en un 1% de la carga, y luego fue aumentado al 2%. Para finales del siglo V a. C., el impuesto se había incrementado hasta 33 talentos. En el año 413 a.C. Atenas perdió los ingresos que le suponían la recolección de impuestos de la Loga de Delos e impuso una tarifa del 5% en todos los puertos de su imperio esperando con ello aumentar los ingresos. Los impuestos no tenían una finalidad proteccionista sino meramente recaudadora.

El crecimiento del comercio en Grecia llevó al desarrollo de técnicas financieras. Muchos mercaderes, ante la ausencia de suficientes activos líquidos, recurrían a la financiación de todas o de parte de sus expediciones. Uno de los préstamos típicos para este tipo de actividades en el siglo IV a. C. en Atenas era normalmente una importante suma de dinero, aunque no solía ser superior a 2000 dracmas, prestada por un corto plazo de tiempo, la duración del viaje, que podía ser de varias semanas o meses, a un alto tipo de interés a menudo del 12%, si bien podía alcanzar niveles del 100%). Las condiciones contractuales siempre se establecían por escrito, y se diferenciaban de los préstamos entre amigos. El prestador asumía todos los riesgos del viaje, y a cambio el prestatario garantizaba el préstamo con la carga y con su flota, que como precaución era inmovilizada al retorno del viaje en el puerto del Pireo.

El comercio en la Antigua Grecia era una actividad libre en la que el estado sólo controlaba el suministro de grano. En Atenas, después de la primera reunión de las autoridades, la normativa sobre el comercio fue revisada y se creó un comité especial para la supervisión del comercio del trigo, la harina y el pan.

El número de naufragios encontrados en el mar Mediterráneo nos da una evidencia muy valiosa del desarrollo del comercio en la antigüedad. Sólo dos naufragios han sido fechados antes del siglo VIII a.C., mientras que los arqueólogos han encontrado 46 del IV a. C. Esto da una idea de que hubo un gran incremento del volumen de comercio entre estos siglos y, considerando el aumento medio del tonelaje de los navíos, se calcula que el volumen de comercio total probablemente se incrementó unas 30 veces.

El comercio en la antigua Roma

La antigua Roma, estuvo inserta dentro del sistema de producción esclavista, donde una inmensa masa humana cada más creciente, en proporción directa a la expansión territorial, fue la base fundamental de su economía.¹⁰

La duración del imperio romano tuvo como soporte a su comercio, el mismo que apoyó a la propagación de la lengua, el latín, y a la expansión lograda por las legiones.

Las altas clases sociales y políticas no podían ejercer el comercio, pero existe evidencia si lo hicieron a pesar de que sus valores aristocráticos como la práctica de ejercicios militares y actividades recreativas. Los plebeyos y libres ejercían el comercio a través de tiendas o puestos en los mercados. Los esclavos que soportaban el peso del imperio y eran las ruedas del sistema también eran mercancía sujeta a transacciones comerciales.

Los mercados romanos se ubicaban según planos ortogonales con facilidades de acceso y salida lo cual otorgaba fluidez al transporte y al comercio, habían mercados de mercancías comunes y corrientes, así como también especializados en ganado, vino, pescado, verduras y frutas donde la contabilidad tuvo como ayuda tableros contables y ábacos con números romanos para las cuentas de monedas.

Las vías de comunicación terrestres, constituían buenas calzadas que conectaban todas las ciudades que fueron construidas más para los pies o los cascos de los caballos que para las ruedas, y no podían soportar el transporte comercial de bienes a largas distancias. Los ríos navegables fueron utilizados extensivamente y algunos canales fueron cavados. Los tiempos de paz fueron factor importante para la expansión del comercio. Todos los asentamientos, especialmente los más pequeños, podían localizarse en lugares económicamente efectivos. Antes y después del Imperio, las posiciones defensivas en cimas de montes fueron preferidas para los asentamientos pequeños, para evitar la piratería.

El comercio en el siglo I, estaba en la cima de su apogeo, las provincias del Imperio Romano negociaban los enormes volúmenes de mercancías entre ellas por rutas marítimas. Había una mayor tendencia hacia la especialización, particularmente en la fabricación, la agricultura y la explotación minera, especializándose algunas provincias en producir ciertos tipos de mercancías, tales como grano en Egipto y África del Norte y vino y aceite de oliva en Italia, Hispania y Grecia.

Antes de la república, la monarquía romana estuvo involucrada en comercio regular a través del río Tíber. Antes de las Guerras Púnicas, la República Romana mantenía

¹⁰ Barnes, Harry (1955: 5y6) *Historia de la Economía del mundo occidental*. México: Editorial Hispano Americana.

importantes intercambios comerciales con Cartago, con varios acuerdos comerciales y políticos,

Extensas flotas comerciales romanas, exigían una gran infraestructura, como puertos, rompeolas, almacenes y faros conservados en muchos enclaves portuarios. Los buques marítimos romanos no mostraron mejora importante alguna sobre las naves griegas de los siglos anteriores, aunque el recubrimiento de plomo de los cascos como protección parece haber sido más frecuente. Los romanos usaron barcos de vela de casco redondo. La continua protección «policíaca» del Mediterráneo durante varios siglos fue uno de los factores principales del éxito del comercio romano. Las naves romanas usadas habrían sido presa fácil para los piratas de no ser por las flotas de la armada romana.

Las materias primas, como el grano y los materiales de construcción se negociaban solamente por las rutas marítimas, puesto que el coste del transporte por mar era 60 veces menos que por tierra. Los alimentos y productos básicos como cereales para hacer pan y los rollos de papiro para la fabricación de libros fueron importados de Egipto a Italia de forma continua.

El sistema romano de medidas fue elaborado a partir del griego con influencias egipcias. Mucho de él se basaba en el peso. Las unidades romanas eran precisas y estaban bien documentadas. Las distancias eran medidas y grabadas sistemáticamente en piedra por agentes gubernamentales.

Una moneda abundante y bastante estándar y estable, al menos hasta cerca del 200 d. C., hizo mucho por facilitar el comercio. Egipto tuvo su propia moneda en este período y algunas ciudades provinciales también emitieron sus propias monedas.

El comercio internacional en la edad media

La alta edad media

Después de la caída del imperio romano de occidente, el comercio también sufrió el impacto de estancamiento, que habría de durar hasta el siglo XI donde las sociedades en la Alta Edad Media estaban bastante cerradas, aunque no completamente, pero que imprimía un carácter de economía de autarquía.

La edad media pertenece al modo de producción feudal donde los siervos de la gleba son la clase explotada mientras que los señores feudales eran los dueños de la tierra que la podían negociar incluyendo a los siervos que la trabajaban.

A partir del siglo XI, momento en que se reimpulsa la importancia de las ciudades y éstas se hacen más populosas, las ciudades desempeñaron un papel muy importante en la Europa medieval como centros de enseñanza, de gobierno y de religión, pero sobre todo fueron lugares clave para un nuevo sistema comercial por el cual, también, alcanzaron enorme importancia.

Una parte de estas actividades comerciales medievales tenían carácter local. En este sentido, las ciudades desempeñaban el papel de mercados para las zonas agrícolas vecinas, pues se observa que en la villa o población capital de todo un conjunto de aldeas se convierte en el centro comercial de toda la comunidad al formarse mercados y ferias a los que acudían las gentes de toda la comarca para abastecerse.

En otros casos y para otro tipo de productos, el comercio había de tener características regionales. Tal es el caso, por ejemplo, de las populosas ciudades de Flandes que necesitaban trigo y vino procedente de la región de París y que eran transportados en grandes carretas por el norte de Francia.

La depresión económica de los primeros siglos de la alta edad media, afectó al comercio pero no lo había desaparecido completamente, la demanda de artículos de lujo y especias procedentes de Oriente, como seda o pimienta continuaban aunque a un nivel muy inferior. Desde el siglo X cobran gran importancia los comerciantes y artesanos; particularmente éstos como productores de nuevos bienes, cada día más necesarios para la vida urbana, y los comerciantes como distribuidores de dichos bienes o mercancías. El florecimiento del gran comercio internacional, desde el siglo X, tanto terrestre como marítimo, es una consecuencia natural de la expansión agrícola y ganadera.

Desde el siglo X la figura del mercader y la del burgués, que pueden coincidir, toman carta de naturaleza en la organización de la sociedad del Occidente europeo y su papel irá en aumento a lo largo de los siglos inmediatos.

Los mercaderes no pueden desarrollar sus actividades tan sólo en un lugar determinado, si desean prosperar, y se ven obligados a asociarse para viajar con mayor seguridad y aún a armarse. El tránsito de las caravanas de mercaderes requiere una organización interior y la necesidad crea al jefe de la caravana.

Los mercaderes que realizan largos y pesados viajes, por tierra o por mar, con incontables peligros, transitan de un lugar a otro con sus criados y acémilas, llevando productos de poco peso y altos precios y, para defenderse de ladrones y asesinos que acechan a su paso, van armados y acompañados de gentes de armas. Desde el siglo X al XII se multiplican los mercados locales y se van creando ferias en torno a los núcleos urbanos importantes donde, en ocasión de festividades solemnes que suelen llevar aparejadas las fiestas y el jolgorio, con la consiguiente reunión de gentes de procedencia y condición muy diversas, los mercaderes pueden hallar la oportunidad de realizar buenos negocios.

A su alrededor aparecerán los primeros cambistas y banqueros, dispuestos a realizar también su negocio cambiando unas monedas por otras a precios inferiores al de su valor real. O los propios mercaderes se convertirán en cambistas. La circulación monetaria, cada vez más intensa, favorecerá los intercambios frente al canje de unas mercancías por otras. El mercader avisado sabe dónde sobran determinadas mercancías para comprar más barato, y dónde faltan y se desean para venderlas más caras, ya sea mediante el trueque, ya mediante el pago de dinero contante y sonante.

El mercader sabrá manejar las armas y protegerse con ellas. Las milicias urbanas no estarán formadas por profesionales de las armas, sino por gentes que, habiendo hecho del trabajo artesano o del comercio su medio de vida, poseen armas y saben usarlas para proteger sus vidas y sus intereses.

En el orden social de la época, los mercaderes y los burgueses en general, siguen constituyendo una minoría, incluso dentro del orden de los trabajadores. Poco importa que haya surgido la división y la especialización en el mundo laboral. Quienes siguen predominando en él, siguen siendo los campesinos y los ganaderos, pero la fuerza innovadora de la burguesía mercantil y artesana surgirá el germen que minará la esencia y la fuerza del mundo feudal y hará tambalear sus estructuras.

La baja edad media

Si el señorío y el imperio fueron las formas sociales de convivencia que aparecieron dadas durante la Alta Edad Media, el reino y la comuna son las propias creaciones que aparecen durante la Baja Edad Media. Ambas se relacionan con el progresivo desarrollo del comercio y la vida urbana, y de la alianza que van tejiendo la monarquía con la burguesía, ésta última con el fin de escapar de la opresión de los grandes señores. La Europa de la Baja Edad Media es un escenario de conflicto permanente entre las fuerzas antiguas, representadas por el feudalismo y la jerarquía eclesiástica, y las nuevas, personificadas en la monarquía centralizada y la burguesía. Se trata, también, de un período de conflicto entre estados europeos, como lo da el hecho de la Guerra de los Cien Años, o las guerras que se llevaban a cabo dentro de la península ibérica. La cruzada pierde importancia en el siglo XIII y ya no despierta el entusiasmo ni de las monarquías, ni de los feudales ni, menos aún, del campesinado. Por el contrario, el comercio con el Levante continúa, del mismo modo que progresa la vida ciudadana.

La Universidad es una de las instituciones fundamentales a mencionar en el período. Las universidades de París y de Bologna, adquirieron gran importancia durante el siglo XIII. Pronto, otras universidades sugirieron como evolución de las escuelas episcopales, municipales y monásticas. Del mismo modo, aparecieron universidades por privilegio real o pontificio, ex privilegio.¹¹

Del éxito del nuevo movimiento escolar puede dar una idea el hecho de que, a mediados del siglo XIV, la Universidad de París reunía unos 10.000 individuos, entre estudiantes, profesores y auxiliares varios .

El desarrollo y el auge que experimentaron las ferias, por esta época surgirán nuevas ferias de importancia, como la de Prat, que se remonta al siglo XVI; mientras otras alcanzarán su apogeo. Este último es el caso de las ferias de Champagne, durante la segunda mitad del siglo XIII, aunque declinarán durante el siglo XIV, a partir de 1320.

La peste negra o bubónica procedente de Asia produjo cambios profundos en la demografía y en la economía europea. Asoló a los países europeos desde 1348 a 1353, provocando la reducción de hasta un tercio de la población en algunas zonas y la despoblación de otras. La peste representa un hito nefasto en lo que hace a la transmisión de enfermedades a partir de los viajes y los contactos con otros territorios; pues fueron contraídas y transmitidas por causa de los viajes comerciales hacia otras tierras. Boccaccio, por ejemplo, narra las consecuencias nefastas que tuvo la peste de 1348 para Florencia, afirmando que dentro de los muros de la ciudad de Florencia más de cien mil criaturas humanas perecieron. Existieron luego de 1353 otras epidemias que también produjeron impacto (1361, 1383, 1392, 1406, 1411, 1414, 1420), sumados a otro tipo de hechos como el hambre en 1375. Según algunos historiadores, Europa para 1360 vio reducida su población en un 35 o 40 %, y que si se le suman calamidades subsiguientes, hacia el año 1385, quedó en un 40 o 50 %. Esto genera inicialmente una disminución en los viajes por la emergencia social y sanitaria

¹¹ Zubiría, Miguel/Julián, (1998:162) *Biografía del pensamiento*. Ed. Mesa redonda Magisterio.

en que se encontraba Europa por aquellos años. La posterior recuperación económica y los inicios del renacimiento en el siglo XV tuvieron por consecuencia un aumento de los desplazamientos, hecho que se manifiesta en las primeras expediciones a tierras más lejanas, lo cual que es observable plenamente ya durante los inicios de la Edad Moderna.

La Edad Media terminó con violentos contrastes, pues durante el siglo XIV se conocieron terribles pestes que asolaron el Occidente europeo, pero no se interrumpió el comercio a larga distancia. Del mismo modo, en el ámbito político, las guerras fueron numerosas, pero fue disminuyendo el belicismo ligado a la precedente y minúscula fragmentación señorial. Hay recomposiciones políticas con nuevos estados, tanto de carácter regional como nacional. Estas recomposiciones implican, en el plano de los grandes equilibrios, que el paso de la edad media a la edad moderna es como el paso de la micro conflictividad entre los hombres a la macro conflictividad entre los estados.¹²

Los levantamientos campesinos, contra los señores feudales, para la obtención de tierras y la liberación de la servidumbre durante todo el siglo XIV ya sea en Inglaterra, Italia, Francia y en Alemania en el siglo XVI, con visos de luchas religiosas fueron elementos fundamentales para el fin del sistema feudal.

El comercio internacional en el capitalismo

En la Edad media las primeras manifestaciones del capitalismo comercial se presentaron en Italia y en los Países Bajos. El comercio marítimo con Oriente, en respuesta a las cruzadas, enriqueció a las ciudades italianas, mientras que en los Países Bajos, a la desembocadura del Rin, que hacía el lazo entre Italia y Europa del Norte, dominada por la Liga Hanseática. En las grandes ciudades, los vendedores de paños y de las sederías adoptan métodos capitalistas de gestión. Efectúan ventas al por mayor, establecen mostradores y venden sus productos en conjunto en las grandes ferias europeas. Se abastecen de materias primas tanto en Europa como en Oriente. En esta época turbada de la Edad media, ajustan sus pagos por letras de cambio, menos peligrosas que el transporte de metales preciosos. De esta forma, lógicamente se desarrollan, en paralelo del capitalismo comercial, las primeras actividades bancarias del capitalismo financiero: depósitos y préstamos sobre prendas, letra de cambio, seguros para las embarcaciones.¹³

Estos capitalistas se enriquecieron extendiendo su influencia económica sobre el conjunto del Occidente cristiano creando la economía de mercado, la economía local en aquella época, que estaba dominada por las reglas y los cambios leales, porque sometida a la competencia y a la transparencia relativa, el capitalismo intenta evitarlo en el comercio lejano con el fin de librarse de reglas y de desarrollar cambios desiguales como nuevas fuentes de enriquecimiento.

La aparición de las primeras Bolsas ocurre en el siglo XIV en estas ciudades italianas donde el comercio es permanente (contrariamente a las ferias medievales que se celebran sobre períodos limitados) y donde se concentran lo esencial de las actividades financieras.

¹² Aguirre, Manvel Agustín (1977: *Historia del Pensamiento Económico*, Bogotá, edit, Presencia

Es no obstante la creación en 1409 de la Bolsa de Brujas, un hotel dedicado al intercambio de mercancías, letras de cambio y efectos de comercio, que marca un punto de inflexión en el desarrollo de las actividades financieras.

Se considera que la emergencia del capitalismo moderno data de la Reforma, teniendo como base una acta sociológica, vincula el espíritu del capitalismo moderno a la mentalidad protestante y lo ve pues como el resultado de una evolución lenta nacida de la Reforma, y más generalmente de una evolución religiosa que se hace en el sentido de un "desencanto de la gente". Observamos por otra parte que formas esporádicas de capitalismo financiero habían sido desarrolladas desde hace mucho tiempo por los lombardos y los judíos, no sometidos a las coacciones religiosas del catolicismo el capitalismo occidental corresponden a la aparición de un espíritu nuevo, de una revolución cultural, un capitalismo moderno donde el espíritu de acumulación se impone como vector de ascensión social.

El siglo XV vive por ejemplo la puesta a punto de la imprenta en caracteres móviles, la "tipografía" de Gutenberg. Cuidadoso de preservar mientras puede los secretos de sus búsquedas, forzado a préstamos monetarios importantes, es en cierto modo el arquetipo de los futuros capitalistas. Su objetivo es responder a una petición insatisfecha: la petición de cultura de los espíritus cada vez menos analfabetos del Renacimiento. Si era preciso hacer publicaciones en gran escala de libros mayores, rápidamente va a surgir la petición de realizar una producción más diversificada. La difusión de la Biblia a uso personal contribuye al vuelo de la Reforma, mientras que ésta aumenta a cambio la demanda. En parte permitida por los progresos de la metalurgia, la tipografía le abastece a cambio de desembocaduras. Interés por la mecánica, las primicias de la estandarización, producciones de grandes series, preocupaciones de la "productividad" y el espíritu de innovación que hubo que esperar para ver avances similares en la industria textil y así estimular el despegue industrial, como en el caso de la imprenta, ya existía desde hace mucho tiempo en China y seguramente en la India, pero como numerosas técnicas, heredadas a veces de la Antigüedad pues la fuerza del vapor fue conocida ya en el Antiguo Egipto, pero se debió esperar para poder insertarse en un conjunto de técnicas coherentes y complementarias para poder imponerse.

El nuevo sistema técnico que surge en el Renacimiento permite la irrupción de ciertos principios del capitalismo moderno como el mejoramiento de la productividad, la economía de mano de obra, el aumento de la producción en volumen y su diversificación, e incluso la inversión. Se apoya en algunas innovaciones como el alto horno, la imprenta o el sistema biela-manivela, el aumento en potencia de los grandes sectores industriales, metalurgia, explotación minera y la utilización corriente de una fuente de energía, la hidráulica. Este sistema, que persistirá hasta mediados del siglo XVIII, arrastrará la adopción de un sistema social que servirá para sembrar el inicio de un capitalismo naciente y enterrar un régimen feudal que no pudo inscribirse en lo que los nuevos cambios exigían.

El mercantilismo

A partir del siglo XVI, el pensamiento económico ya no está dominado más por los teólogos, sino por los pensadores laicos que se preocupan en primer lugar de la fuerza del Estado: los mercantilistas. Con el fin de asegurar la expansión de la riqueza del Príncipe, los valores religiosos son olvidados. Poca importancia tiene que la usura sea un pecado o no, los

gobernantes no se preocupan más que tal o cual política comercial no sea cristiana: solo cuenta la Razón de Estado. Este pensamiento no es el del capitalismo, visto que se preocupa sólo de la importancia de la fuerza del Estado y no del desarrollo de la riqueza particular. No obstante, primero porque contribuye eliminando los valores religiosos, luego porque puede encontrar interés en el desarrollo de los asuntos particulares, prepara las evoluciones futuras. A menudo la creación de monopolios por el Estado constituía un compromiso entre el enriquecimiento de los vendedores y el involucramiento de la fuerza pública en las actividades más lucrativas. Fue por ejemplo el caso de las diferentes Compañías de Indias.

En el siglo XVII, Holanda adquiere importantes factorías en la India y desarrolla el comercio de las especias, de la pimienta en particular; se estableció en Japón y comercia con la China. Se hace el nuevo centro de la "economía-mundo". En 1602, funda la primera Compañía de las Indias Orientales: es la primera gran "sociedad por acciones". Sus dividendos a menudo ascendían 15, hasta 25%. De 3100 florines, las acciones subieron hasta los 17000 florines a finales del siglo. Estas acciones estuvieron sometidas a especulaciones incesantes, alimentadas por los rumores más infundados, incluso por campañas organizadas de desinformación. La Compañía emitió también obligaciones. La Compañía Británica de las Indias Orientales tomaría después el relevo y el modelo inspira la creación de compañías en la industria metalúrgica y textil, el papel, etc.

En paralelo, el flujo de oro desde las colonias de América permite a partir del siglo XVI una estimulación de los cambios, un perfeccionamiento de los métodos de pago y de las técnicas monetarias. Las primeras monedas divisionarias son golpeadas, las monedas fiduciarias vivirán una expansión importante, los primeros billetes aparecen.

En el resto del mundo, los cambios quedan limitados por el uso de "monedas metálicas en la infancia".

Holanda conoce también la primera burbuja especulativa de la Historia, la Tulipomanía. En los años 1630, el precio de los tulipanes vive una elevación fuerte, al alcanzar a veces la cebolla el precio de una casa burguesa. Cuando esto se volvió manifiestamente irracional, el primer crack de la Historia se produjo.

No obstante, la emergencia del capitalismo es asociada más a menudo con las primicias de la revolución industrial, y en particular al siglo XVIII. Las formas modernas de propiedad privada de los medios de producción y de salariado se desarrollan durante este período.

Asentamiento de la economía de mercado

Occidente conoció desde finales del siglo XV, una generalización de las relaciones del mercado. Nota sin embargo que la preponderancia de éstos sobre las relaciones tradicionales, basadas por ejemplo en el don, la servidumbre, el trabajo en equipo se vuelve efectiva sólo en el siglo XIX. Es en efecto durante este período cuando se coloca en Occidente una civilización cuya economía reposa en el mercado autor regulador, el Estado liberal, el patrón oro como el sistema monetario internacional, y el equilibrio fuerzas desde el fin de las guerras napoleónicas.

La revolución industrial en base a la maquina de vapor, evoluciona luego con la industria maquinizada, la revolución en el transporte con los barcos de vapor y los ferrocarriles en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente, a principios del siglo XIX, el desarrollo a su

vez de la metalurgia transformo la vida económica de la sociedad y consolida el modo de producción capitalista.

Capitalismo mundial versus capitalismos nacionales

La convergencia de los intereses nacionales y de los del capitalismo es cada vez más discutida, y parece que el capitalismo procura librarse de coacciones nacionales haciéndose el motor de la universalización económica.

Podemos pues considerar que es una larga evolución que progresivamente llevó al capitalismo a constituir una economía universalizada a través de la multinacionalización de las empresas, pues se menciona ya que la economía-nación tiende a desaparecer en provecho de una red mundial en la cual las empresas dejan la producción estandarizada a los países en vías de desarrollo, mientras ellas conservan la mayoría de las veces las actividades de concepción, la idea, el software, la gestión, la patente, etc. pero el objetivo es que la producción sea dispersada sobre el planeta con el fin de sacar provecho de las ventajas de cada región.

La nueva hegemonía de Estados Unidos

La Nueva Política de Seguridad Nacional en Estados Unidos señala en su principal ítem que debe asegurar permanentemente el indisputado dominio global de Estados Unidos, de modo que a ninguna nación le será permitido rivalizar o amenazar a los Estados Unidos.

La reestructuración de la economía de Estados Unidos y la reconquista de la hegemonía económica a nivel mundial, constituye una de las bases fundamentales de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Esa reestructuración de la economía estadounidense, con fuerte apoyo estatal se produce en la época de globalización de la economía mundial, lo que le ha permitido pasar de nuevo a ser la potencia única mundial. A mediados de los ochenta, los principales sectores de la economía estadounidense y la propia economía de los Estados Unidos se caracterizaba como una economía decadente, que estaba siendo desplazada por Europa, y especialmente por Japón y el sudeste asiático. En Estados Unidos las ganancias y la tasa de ganancia se incrementaron. También crecieron significativamente las inversiones, particularmente las inversiones en maquinaria y equipo de alta tecnología.

Las ganancias y las inversiones superaron un largo período de estancamiento. También las ganancias de las empresas estadounidenses en el exterior se han incrementado enormemente. Además, las ganancias de las empresas se han visto favorecidas por una disminución de los intereses netos pagados y por la disminución de los impuestos.

Las nuevas maquinarias y equipos de alta tecnología han tenido fuertes disminuciones de precio y han sido localizadas en gran parte en las mismas estructuras físicas. Las inversiones en los edificios de las empresas han sido pequeñas. Se produjo un desplazamiento de la base técnica anterior por la nueva mucho más productiva y de un valor bastante menor.

El creciente poder de China en la economía mundial

El capitalismo mundial depende cada vez más de China y China depende cada vez más del capitalismo mundial y en perspectiva histórica el capitalismo dependerá más de China que China del capitalismo.

China en las exportaciones mundiales para incrementar su presencia en un 1 % en los 80 necesitó 10 años, ahora solo necesita un año, con crecimientos superiores a 20 y 30 %. En el 2004 desplazó a Japón para pasar a ocupar el tercer lugar en las exportaciones mundiales después de EE UU y de Alemania. Supera en 40 % el total de las exportaciones de América Latina. Cada vez más exportan todo tipo de bienes, maquinarias y equipos de alta tecnología, equipos de transporte, textiles y juguetes, entre otros.

Las importaciones de China han aumentado más rápidamente que las exportaciones en los últimos años. Muchas regiones y países del mundo están dependiendo crecientemente de las importaciones chinas.

La recuperación de Japón en el 2003 y en el 2004, se basó en las exportaciones a China, con un gran componente de maquinarias y equipos de alta tecnología. China es un gran importador de bienes primarios. En el 2002, importa el 4 % de las importaciones mundiales de crudo; el 15 % del cobre, el 20 % del aluminio y cerca del 20 % de soya. Al mismo tiempo usa tres veces los niveles de consumo de acero de los Estados Unidos.

Como se sabe, China se ha constituido en uno de los principales destinos de las inversiones extranjeras de muchas empresas de diferentes países. Sin embargo, lo más reciente y novedoso son las inversiones chinas en el exterior, comprando y creando empresas en el extranjero. Por ejemplo, las siderúrgicas chinas contemplan construir fundiciones en Brasil, Australia y Estados Unidos. China busca comprar yacimientos de petróleo y de minerales. China posee la segunda reserva internacional más grande del mundo. Esta crece en forma acelerada y en el 2004 supera los 500.000 millones de dólares.

China es uno de los principales inversores financieros en el mundo y particularmente en Estados Unidos.

China agudiza la competencia en el mercado mundial y en los mercados nacionales, provocando quiebras de empresas y desplazamiento de la producción hacia China. Agudiza la sobreproducción de productos industriales y ha transformado la sobreproducción de materias primas y en energéticos en subproducción con incrementos significativos de precios. China está generando un cambio histórico en los términos de intercambio.

China se ha transformado al igual que Estados Unidos, en una locomotora de la economía mundial en la recuperación como en el tránsito hacia las crisis cíclicas. Al agudizar la sobreproducción de productos industriales provoca una disminución de precios. Su creciente demanda de materias primas eleva los precios y aumenta los costos en la economía mundial. China puede jugar un papel trascendente en una nueva crisis cíclica mundial. En la actualidad, una disminución leve de la tasa elevada de crecimiento de China genera pánico en los diferentes mercados. Una crisis de la economía china en la actualidad sería desastrosa.

Para evitar una posible crisis en China, o el impacto de una crisis de la economía mundial, China inició una nueva etapa en el 2002 que privilegia el desarrollo hacia adentro -

la industria de vivienda, automotriz, inmobiliaria y también la infraestructura que combina con el ya fuerte desarrollo hacia afuera. Podría desplazar en una eventual crisis parte significativa de su exportación hacia el mercado interno que tiene una gran capacidad de crecer.

Esta alternativa es muy limitada en países desarrollados en que el mercado interno tiene un alto nivel de saturación. En China la fuerza combinada y potenciada de mercado, regulación y planificación, puede llevar a que el capitalismo dependa más de China que China del capitalismo.

Uno de los hechos más significativos es que China es un centro neurálgico de las ganancias en la economía mundial actual y lo será mucho más. En este sentido también el capitalismo está dependiendo cada vez más de China. La transformación de la hegemonía en la economía mundial se está transformando más rápidamente que las proyecciones previstas.

Las empresas no financieras incluyen todas las empresas industriales que producen maquinaria y equipos, computadores, vehículos, electrónicos, etc. Incluye además, a todas las empresas productoras de bienes de consumo durable y no durable, el transporte y otros servicios y el comercio al por mayor y al por menor.

Las modificaciones de las relaciones sociales de producción.

La globalización de la economía mundial provoca transformaciones profundas en las relaciones capital-trabajo; capital-recursos naturales; entre los capitales y entre los capitales y los estados nacionales. Estas transformaciones han permitido un aumento de la dominación del capital sobre la sociedad, sobre la naturaleza y de los niveles de injerencia en los estados nacionales.

La dinámica económica en la globalización basada en las exportaciones profundiza la competencia a nivel mundial y en cada economía nacional. En ellas se disminuyen los costos, particularmente los costos salariales y se promueve un gran incremento de la productividad y de la producción. La globalización de la economía mundial está fundamentada teóricamente en el neoliberalismo. Este, promueve la libertad de los mercados, la libre circulación internacional de las mercancías y del capital. El dominio creciente del capital que se ha expresado con fuerza en la flexibilidad laboral y en el fraccionamiento de los procesos productivos ha profundizado la debilidad de las organizaciones de los trabajadores.

La competencia internacional promueve también los costos de acceso a los recursos naturales. La tendencia extrema es la apropiación de los recursos naturales que se ha manifestado con mucha fuerza en América Latina. La legislación de promoción de las inversiones extranjeras ha promovido la entrega en propiedad privada de los diversos recursos naturales incluyendo valiosos recursos mineros e hídricos. La propiedad privada de estos recursos les permite obtener además de las ganancias del capital, la renta de los recursos naturales. Caso emblemático ha sido la desnacionalización del cobre en Chile que nacionalizó en cerca del 100% Salvador Allende las empresas extranjeras controlan desde hace algunos años, cerca del 70 % de la producción de cobre en Chile. Otra situación emblemática es el tratado minero chileno argentino, que entrega los recursos naturales de la Cordillera de los Andes y parte de los llanos de ambos países a las grandes mineras mundiales.

La desnacionalización de las empresas, el fraccionamiento de los procesos productivos, las diferentes asociaciones empresariales, expresan las nuevas relaciones entre diversos capitales. La privatización y desnacionalización de empresas y de recursos naturales expresan las nuevas relaciones entre las grandes empresas mundiales y los estados nacionales.

El neoliberalismo, el mercado, la libertad individual, la propiedad privada se presentan como los grandes triunfadores frente al fracaso histórico del deformado "socialismo", de la planificación, de la propiedad social y de la organización social. En el campo de las ideas ha logrado el control de la mente humana de una gran parte de la sociedad. La competencia, y no la solidaridad, predominan en el sentido común y en la vida cotidiana.

Los cambios en las relaciones sociales de producción, que el capitalismo ha logrado con la globalización se expresan en todas las categorías económicas y en forma de síntesis en la masa, tasa de ganancias y en la reproducción del capital.

La lógica interna del capitalismo en América Latina produce el estrangulamiento de la reproducción económica y social de América Latina. Estimamos que el total de las inversiones extranjeras en América Latina deuda externa, inversión extranjera directa, bonos internacionales, créditos asociados y con correcciones para evitar dobles contabilizaciones, alcanza 1.300 mil millones de dólares. Las utilidades, intereses, amortizaciones y depreciaciones del capital extranjero se aproximan a 230 mil millones de dólares que representan un 13 % del PIB de la región contrastando con la limitada inversión que en los últimos años alcanza niveles del 18 % y 19 % del PIB.

La relación de estos dos procesos muestra claramente el estrangulamiento del proceso de reproducción económica y social de la región. Llama la atención que en los análisis económicos ha desaparecido la importante distinción entre PIB y PN.

El estrangulamiento es más evidente si sólo consideramos el PIB de las empresas productoras de bienes y servicios y restamos el PIB producido por los trabajadores por cuenta propia, la contabilización imputada como arriendo de los propietarios de los bienes raíces, y otros componentes que aumentan el PIB.

Una de las expresiones más evidentes del estrangulamiento de la región, se expresa en el hecho de que de nuevo a partir de 1999, América Latina se transforma en un exportador neto de recursos como lo documenta la CEPAL, y es mayor a las exportaciones netas de recursos en los años posteriores a la profunda crisis de inicios de los 80.

En la región así como en Estados Unidos, hay un aumento de las ganancias globales y de la tasa de ganancias. La participación de los salarios en los ingresos globales de los países de la región ha disminuido en varios puntos porcentuales y han aumentado los excedentes operacionales y los montos por depreciación. Como hemos señalado, las inversiones globales, y particularmente las inversiones en maquinaria y equipo en América Latina permanecen estancadas. El aumento de los excedentes operacionales se destinan preferentemente a consumo suntuario, inversiones residenciales en barrios nuevos y zonas turísticas, y una parte importante es transferida al exterior.

Este estrangulamiento, puede continuar en las condiciones actuales de la globalización, a través de nuevas inversiones extranjeras que profundizan la desnacionalización. Estas inversiones extranjeras están contemplando en forma creciente reinversión de utilidades y de intereses.

Nueva etapa: Sobreproducción de productos industriales y subproducción de materias primas y energéticas. Los aumentos de los precios recientes de las materias primas y de los energéticos podrían ser el inicio del término de la sobreproducción de ellos, y el tránsito a un momento de subproducción o escasez relativa. Por el lado de la demanda esto se debe en gran parte al gran desarrollo de la economía China. Por el lado de la oferta se pasa de una sobreproducción con bajos precios que limitaron las inversiones a una subproducción, explicada también por un agotamiento relativo de recursos.

La oferta mundial se ha modificado a través de los ciclos y las crisis cíclicas. Como hemos dicho, la crisis del 74-75 fue de sobreproducción de productos industriales y subproducción de materias primas, alimentos y energéticos. Las otras cinco crisis cíclicas desde inicios de los 80, hasta la de inicios de esta década fueron de sobreproducción general de mercancías. En la etapa actual, así como a inicios de los 70, se está combinando una sobreproducción de productos industriales y de servicios con una subproducción de materias primas y energéticas.

La combinación anterior se expresa en cambios significativos en los precios relativos y en los términos de intercambio a nivel internacional. Podríamos estar en el inicio de un cambio estructural de mediano y largo plazo que podría ser muy positivo para los países atrasados del capitalismo.

Sin embargo, como hemos mencionado, con la globalización se ha desarrollado un cambio profundo de la relación del capital con los recursos naturales. En los últimos veinte años una parte importante de los recursos naturales de los países atrasados se han transformado en propiedad privada de las empresas transnacionales. Estas, se apropian de las ganancias incrementadas por el aumento de precios, y también de la renta de los recursos naturales ya que ahora poseen la propiedad privada de ellos. Las principales movilizaciones y cambios políticos en América Latina en los últimos años están vinculadas al rescate de los recursos naturales.

Previo a la crisis del 2001, durante y después, existió una gran preocupación por la deflación. que tomaba fuerza en varios países importantes, entre ellos China, Japón, Alemania y en varios sectores y ramas de la economía de los EEUU. Se realizaron análisis comparativos para ver las similitudes y diferencias con la deflación mundial en la crisis de los años 30. Se afirmaba en esos documentos que si la deflación tomaba fuerza a nivel mundial, sería una situación desastrosa. Se recomendaron y se ejecutaron políticas fiscales y monetarias para promover la demanda agregada para evitar que la crisis del 2001 se profundizara y con ella la deflación. Aumento del crédito, disminución de la tasa de interés. En EEUU se pasó de un superávit fiscal que se había logrado por algunos años a un abultado déficit fiscal con aumento del gasto en defensa, en seguridad nacional y para la invasión a Irak.

El aumento de los precios de las materias primas y de los energéticos, debido a la escasez relativa por parte de la producción y al aumento de la demanda de China, ha ayudado a que la deflación parcial no se transforme en deflación global.

El paso de la deflación parcial a un nuevo periodo de inflación es la gran preocupación actual. Las empresas ven aumentar los costos el petróleo US\$ 60 por barril, julio de 2005- y enfrentan disminuciones de precios. El resultado más viable es la disminución de la rentabilidad de las empresas lo que puede conducir a una nueva crisis cíclica mundial. De la preeminencia del capital financiero a la preeminencia del capital productivo.

Las empresas productoras de bienes y servicios se han liberado del dominio que en décadas anteriores ejerció sobre ellas el capital financiero en los países desarrollados. En los 80 e inicios de los 90, el capital financiero captaba en torno al 35 % de las ganancias de las empresas, posteriormente disminuyen a menos del 20 % de las ganancias. En los periodos de auge se aproximan al 10 %. Este cambio se apoya en la fuerte disminución de la tasa de interés. Las grandes inversiones que se han realizado, se han financiado con el gran crecimiento de las ganancias y con la colocación de acciones y bonos.

Nos parece un grave error seguir caracterizando al capitalismo mundial actual como dominado por el capital financiero como en la mayoría de los análisis, incluyendo a los científicos sociales críticos.

El predominio del capital productivo por sobre las otras formas de capital permite asignarle mayor significado a la relación de dominación del capital sobre el trabajo y la sociedad, expresada en la flexibilidad laboral y menos a las relaciones entre fracciones de capital. A diferencia de lo que pasa en los países desarrollados, en América Latina, el capital productivo y el capital financiero actúan conjuntamente, potenciándose. Las inversiones directas de las grandes empresas transnacionales productoras de bienes y servicios las que dominan el panorama en América Latina y tienen íntima relación con el estrangulamiento de la reproducción económica y social.

Es posible que el capitalismo mundial esté pasando a una etapa en que el capital se hace relativamente abundante. Junto con el capital que se amplía por los incrementos de la producción y de las ganancias, ha tomado fuerza creciente el capital dinero que tiene su origen en los Fondos de Pensiones y los Fondos de Inversiones que incrementan la disponibilidad de capital.

Existe la economía mundial y sin embargo, la ciencia económica en sus principales escuelas teóricas tiene como escenario el estrecho espacio nacional, por lo que es incapaz de predecir y explicar los principales problemas contemporáneos que hemos destacado, entre otros, los cambios a nivel de la hegemonía económica mundial; los ciclos económicos; las crisis cíclicas de la economía mundial. En la realidad histórica la economía mundial, las economías nacionales y las grandes empresas transnacionales, transitan y promueven grandes transformaciones adelantándose y al margen de la ciencia económica, la que posteriormente intenta asimilarlas sin lograr entender y explicar esa realidad.

La existencia objetiva de la economía mundial capitalista, queda en evidencia a través del desarrollo creciente de una estructura productiva mundial y de la circulación mundial de

mercancías y de capitales que se superpone a las economías nacionales y que es superior a la mera suma de ellos.

Su origen se remonta a las primeras fases del desarrollo del capitalismo. El proteccionismo y el libre cambio siempre fueron pensados como las políticas económicas más globales que correspondía adoptar según el grado de desarrollo y necesidades de los capitalismos nacionales en su participación en la economía mundial.

En la historia de la economía mundial se encuentran periodos de alta integración de las economías nacionales, como el desarrollo previo a la crisis de los años 30 y como es la globalización actual.

Las principales categorías económicas y leyes tendenciales funcionan a nivel de la economía mundial y de las economías nacionales, aunque lo hacen con ciertas diferencias. Existen mercados mundiales para muchos productos específicos, se forman precios internacionales de mercancías similares producidas en diferentes condiciones y en diferentes países.

El desarrollo de la estructura productiva mundial y de la circulación mundial de las mercancías tiene por base un desarrollo diferente y desproporcionado de las diferentes ramas y sectores de las economías nacionales que puede o no lograr la proporcionalidad a nivel mundial generando los diferentes momentos del ciclo y las crisis cuando no se logra la proporcionalidad a nivel mundial.

En la economía mundial, están presentes también las principales formas de movimiento, el desarrollo desigual; las ondas largas; el movimiento cíclico y las crisis cíclicas periódicas. Las verdaderas crisis cíclicas se manifiestan como crisis del mercado mundial.

A pesar de la existencia objetiva de la economía mundial la ciencia económica en su construcción teórica razona bajo el supuesto de economía nacional cerrada. Posteriormente, se analizan las modificaciones de las estructuras teóricas en condiciones de economía abierta.

Fundamentación Teórica

Es importante que se aborde en forma sintética, las principales teorías y modelos económicos sobre el comercio internacional, teorías y modelos que aparentemente ya fueron superados, pero que en la práctica todavía muestran su vigencia, así como de propuestas recientes que han probado su aplicabilidad.

La ventaja absoluta de Adam Smith

Fue Adam Smith, en su obra *La riqueza de las naciones*, publicada en el año de 1776, quien inauguró la ciencia económica como tal. En esta obra inicia su exposición diciendo que:

“El trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente, y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones.”¹³ (Smith, 2008:27)

Adam Smith en cuanto se refiere al comercio internacional, sostenía que las mercancías debían producirse en el país donde el costo de producción (que en el marco de su teoría del valor-trabajo se valora en trabajo) fuera más bajo y desde allí se exportaría al resto de países.

Smith fue el propulsor del libre comercio, sin trabas, para alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento. Era partidario del comercio basado en la ventaja absoluta y creía en la movilidad internacional de los factores productivos. Según sus teorías, la ventaja absoluta la tienen aquellos países que son capaces de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, y por tanto, con un costo de producción inferior. Adam Smith es mencionado aquí por ser el iniciador de lo que posteriormente David Ricardo desarrollaría con el concepto de la ventaja comparativa.

El modelo gravedad

Llamado así por analogía con la ley de la gravedad de Newton donde se establece que la atracción de dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa; así mismo, existe un consenso entre teóricos y especialistas, que el comercio internacional entre dos países es directamente proporcional al producto de sus PIB e inversamente proporcional a la distancia existente entre ellos.¹⁴

¹³ Smith, Adam (2008:27) ***La Riqueza de las Naciones***, Madrid, edit, Alianza.

¹⁴ Krugman y Obstfeld (2006:15), ***Economía Internacional, Teoría y Política***, Madrid. Pearson Educación S.A

La ventaja comparativa de David Ricardo

Fue David Ricardo quien habría de establecer la teoría de la ventaja comparativa cuando menciona que dentro del comercio internacional dos regiones distintas se especializarán en aquellos productos en los cuales tienen una ventaja comparativa mejor y el comercio será mutuamente beneficioso para las dos, aunque una región sea más productiva que la otra en términos absolutos.

El concepto de costo de oportunidad, según Krugman y Obstfeld dentro de la explicación sobre los posibles resultados de la especialización puede entenderse que cuando existe el comercio internacional entre dos países será más ventajoso para ambos si ambos países se especializan en la producción donde tengan menores costos de producción.

El argumento lógico, explicado y demostrado por Ricardo ha sido objeto de discusiones acerca de sus supuestos y respecto a las consecuencias de sus conclusiones.

Críticas a la proposición ricardiana.

Las principales podemos mencionar las siguientes:

1. El trabajo no es el único factor de producción, sino también el capital y los recursos naturales.
2. Las rigideces y las inmovilidades en la producción, aparecen cuando los insumos son heterogéneos; los costos de ajuste pueden ser muy altos o prohibitivos dejar de producir tela para producir vino o viceversa. La especialización no ocurre si no se pueden cambiar de manera fácil los patrones de producción.
3. Que aunque la propuesta fuera verdadera, no explica el por qué un país adquiere una ventaja y no otra, por qué la mano de obra es más productiva en un país que en otro, ni como se puede cambiar el patrón de disponibilidades de recursos y su productividad relativa.

Modelo Heckscher – Ohlin

El modelo de Heckscher-Ohlin, o de las proporciones factoriales, o modelo 2 por 2 por 2 (2 países, 2 bienes, 2 factores de producción) trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Este modelo es una reformulación del modelo ricardiano, por los economistas suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin, en base a la disponibilidad estructural en cada país de: trabajo, capital y tierra, así como en las distintas proporciones que se requieren para su utilización.

El modelo de Heckscher-Ohlin, establece que el intercambio comercial entre regiones es una especie de intercambio de recursos abundantes por recursos escasos, es decir que las causas fundamentales del comercio internacional se deben a las diferencias estructurales relativas de los recursos humanos, naturales y de bienes de capital entre los países y que cualquier tipo de control al intercambio internacional de bienes o recursos es perjudicial para todos.

Este modelo predice que países con abundancia de mano de obra exportan bienes cuya producción es de mano de obra intensiva, mientras que países con abundancia de tierra (como Australia, Argentina y Canadá) exportan productos agrícolas.

Wassily Leontief, economista ruso descubrió que Estados Unidos exporta en proporción más productos primarios (agrícolas y minerales) que bienes de capital. Esto es lo que se conoce como la paradoja de Leontief, porque es contrario a la lógica, pero tanto la alta productividad de la mano de obra, como la abundancia de tierra agrícola y de recursos naturales hacen que el factor relativamente escaso en Estados Unidos sea el capital.

Definición de Estado

Una de tantas definiciones de Estado considera que se trata de la sociedad jurídicamente organizada cuya finalidad es, administrar los recursos escasos o supervisar la forma en que los individuos o empresas lo hacen, con distintas funciones de acuerdo a la ideología del analista que lo observe, que van desde la no intervención del Estado en los procesos económicos, hasta su total control.

El Estado, como institución, surgió como necesidad de dominación en todos los órdenes, ya sea en lo económico político y social, donde se imponía la voluntad de un individuo o de determinados grupos de individuos sobre los demás (Engels: 2000). En la actualidad las decisiones se toman en base a consensos con visos democráticos con normas, reglas y leyes de carácter universal que otorgan un ambiente de equilibrio social, pues el Estado cuenta con los medios de coerción física determinados, dentro de un ámbito geográfico delimitado.

Según Engels, es una institución con poder de dominación, nacida de la sociedad, pero que se pone por encima de ella, con el fin de dirimir conflictos de opuestos intereses económicos o mantenerlo dentro de los límites del orden. Se caracteriza por tener territorio, fuerza pública y medios coercitivos, y el derecho para recaudar impuestos para mantener el aparato estatal.

Funciones económicas del Estado

El Estado, en la actualidad, dentro del sistema capitalista debe cumplir la función de desarrollar la actividad económica del país, tanto para los intereses comunitarios como para los intereses privados. Las grandes empresas y grupos económicos importantes, ejercen presión sobre los gobiernos en busca de objetivos particulares que poco tienen que ver con el desarrollo del total de la sociedad.

Según la teoría de los clásicos se propiciaba la “no intervención” estatal en las actividades económicas, apoyados en dos principios rectores de sus teorías:

- ✓ La economía por sí sola tiende al equilibrio;
El Estado únicamente debía tener las funciones de: Defensa, Seguridad, Justicia, Educación y Salud. Más adelante la Escuela Neoclásica, edificada sobre los principios de los Clásicos, admite la existencia de problemas en la economía, cuya solución podría ser acelerada mediante la intervención del Estado.
Los principales problemas de la economía que se pueden mencionar:
- ✓ Fallas del mercado: suceden cuando su estructura no se encuentra debidamente conformada, por ejemplo cuando se detecta en el mismo la presencia de oligopolios y monopolios; - Existencia de bienes públicos: su prestación estaría destinada al conjunto de la sociedad, sin poder determinar el beneficiario directo y sin poder excluir a ningún individuo; por ejemplo: la justicia, la defensa, etc.

- ✓ Existencia de externalidades: son los costos o beneficios externos asociados a las funciones de producción de un individuo o un productor. Las mismas pueden ser a) positivas (economías externas): es el caso, por ejemplo, de una actividad que realice un empresario beneficiando al resto de la comunidad o a parte de ella; o b) negativas (deseconomías externas): el ejemplo más común corresponde a los casos de contaminación ambiental por parte de las fábricas que causan perjuicio a la población en su conjunto.

Alrededor de la década del '30, como consecuencia de la crisis económica en los países con economías desarrolladas y de la desocupación existente, John M. Keynes elabora una nueva teoría que, sin contradecir en su totalidad a la visión neoclásica (acepta la existencia de equilibrio en la economía en el largo plazo, sin que sea necesaria la intervención estatal, propone la participación del Estado en cuestiones que, en el corto plazo, provoquen perjuicios no deseables que el gobierno podría solucionar rápida y eficazmente. a) A través del libre juego del mercado, la distribución del ingreso puede resultar inequitativa e injusta; b) No existe en el corto plazo pleno empleo, debiéndose generar un alto o aceptable nivel de empleo de recursos productivos y tasa de crecimiento. A diferencia de estas tres visiones, que sostienen la defensa del sistema capitalista (si bien con distintos matices), adecuándolo a las distintas etapas de su desarrollo, surge un pensamiento contrapuesto: las economías centralmente planificadas. En ellas el Estado es el propietario y administrador de la totalidad de los medios de producción a fin de lograr una distribución del ingreso justa y equitativa. Para éstas teorías la “intervención estatal” es regla y no excepción.

Algunos instrumentos económicos del Estado.

Presupuesto

Anteriormente se consideraba al presupuesto como la “expresión legal, en términos financieros de lo que el gobierno pretendía llevar a cabo en un período determinado, cuya duración era generalmente de un año”. (Lo que se gastaba, qué recursos se utilizaban y cómo se financiaba el excedente del gasto). Los dos aspectos básicos de esta definición consistían en que: a) era una previsión anticipada de gastos y recursos, una autorización para gastar y b) tenía la forma de una ley.¹⁵

A partir de la década del '40, los economistas empiezan a ver al Estado y las funciones y acciones que éste ejerce como “no neutrales”, es decir que pueden alterar el funcionamiento de la economía, favorable o desfavorablemente para los intereses de toda la sociedad.

- ✓ Legalidad: el uso de los recursos públicos tienen que surgir necesariamente de una ley.
- ✓ Anualidad: debe sancionarse con periodicidad anual.
- ✓ Universalidad y unidad: todos los gastos susceptibles de ser hechos deben figurar en el presupuesto, no pueden presentarse por separado; debe existir unidad de criterio de confección en las partidas.

¹⁵ Engels, Federico (1986: 197 y 198) *El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado*. Cali, Editorial Amanecer

- ✓ Especificación: los gastos deben estar desagregados lo máximo posible. Las erogaciones deben presentarse adecuadamente clasificadas hasta llegar a las partidas individuales para gastos específicos.
- ✓ Publicidad: el proyecto del presupuesto debe darse a conocer con la anticipación suficiente al momento de la discusión para que las entidades intermedias puedan llevar al Poder Legislativo sus aportes u objeciones. Se exige que las diversas fases de ejecución del presupuesto se verifiquen en público: debe publicarse en forma regular, ser pública la discusión parlamentaria, y que sea posible la crítica.
- ✓ Equilibrio: Los gastos deben ser equivalentes a los recursos. EL concepto actual de equilibrio considera que el mismo debe cumplirse en el ciclo y no todos los años.

Impuestos

Al surgir de los Estados Modernos (primeras monarquías), la recaudación impositiva se realizaba en forma coercitiva, destinándose esos fondos a la consolidación de los nuevos gobiernos. Actualmente los impuestos constituyen el recurso de mayor importancia que posee el Estado para financiar sus gastos, además de ser un instrumento fundamental para la política económica, ya que mediante el cobro de los mismos resulta posible realizar una política redistributiva del ingreso hacia los sectores con mayores carencias, como también modificar el consumo de la población. Los impuestos tienen incidencias deseables y no deseables y no solo modifican a las decisiones de consumo, sino también pueden cambiar las decisiones de producción. Los impuestos se clasifican en:

- ✓ Impuestos directos: son los que afectan a las manifestaciones más evidentes del ingreso, por ejemplo: el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta de la tierra, etc.
- ✓ Impuestos indirectos: se basan en suposiciones de la capacidad contributiva que poseen los agentes económicos, es decir que quienes realizan determinadas compras o adquisiciones pueden pagarlo, por ejemplo; el IVA, el impuesto a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, etc. Otra forma de clasificarlos, que tiene en cuenta el ingreso del contribuyente, los divide en tres:
- ✓ Impuestos progresivos: cuando el peso del mismo recae en los sectores de mayores ingresos o más alta capacidad contributiva; - Impuestos regresivos: cuando el peso recae sobre los sectores de menores recursos, aquellos que consumen una mayor parte de su renta; - Impuestos proporcionales: se aplican en forma proporcional a los distintos sectores de la población según su renta. En ellos el beneficio o la utilidad sacrificada es igual para todos los individuos. La escuela Neoclásica establece para la aplicación de impuestos, criterios de eficiencia que los mismos deben cumplir para lograr una adecuada imposición, es decir para que cumplan solamente con la función de recurso que ellos le asignan. Los criterios de mayor importancia se pueden enunciar esquemáticamente de la siguiente forma:
 - a. **Equidad:** que los impuestos sean justos. La misma consta de dos facetas: 1) equidad horizontal, tratamiento igual a iguales personas y 2) equidad vertical, los contribuyentes desiguales deben ser tratados en un grado adecuado de desigualdad (o bien teniendo en cuenta el beneficio que reciben al pagar el impuesto o su capacidad de pago).
 - b. **Neutralidad:** se intenta minimizar el grado de incidencia que tiene la aplicación del impuesto sobre el funcionamiento del mecanismo de mercado.
 - c. **Eficiencia administrativa:** tratar de que los gastos de recaudación sean los menores posibles. Quienes están de acuerdo con una mayor intervención estatal, en especial Keynes

y los postkeynesianos, destacan la incidencia de los impuestos sobre el consumo y sobre la producción, considerándolo un instrumento de vital importancia para la política económica. Organismos Bilaterales (Club de París) y parte de los Bonos Globales.

El Estado y los otros sectores de la economía.

Intervienen: el sector privado (empresas y familias), el sector externo (los otros países) y el sector público

$$(G + TN - T) + (I - S) + (X - M) = 0$$

Donde el primer paréntesis corresponde al sector público, el segundo al sector privado y el tercero al sector externo y:

Tabla 1

G = gasto del gobierno	S = ahorro del sector privado
TN = transacciones netas	X = exportaciones
T = impuestos	M = importaciones
I = inversión	

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Vicente Vallejo

Cuando los ingresos resultan insuficientes para cubrir los gastos, nos encontramos ante un déficit; cuando ambas partidas resultan iguales, el sector se halla en equilibrio; y cuando los recursos son mayores que las erogaciones existe un superávit.

En este modelo, tal como ocurre en la realidad económica, el total de la economía gasta lo que posee, pero dentro de ella cada uno de los sectores participantes puede encontrarse en equilibrio, déficit o superávit.

El concepto de mercantilismo

Para los autores Appleyard y Field (2003), se trata de un cúmulo de ideas que durante aproximadamente 250 años conformaron el pensamiento económico europeo, tiempo que va desde inicios del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, que incluye la actividad económica doméstica así como el comercio internacional.¹⁶

Los factores para el apareamiento del mercantilismo fueron: El aumento de la población, el impacto del renacimiento en la cultura, el surgimiento de la clase de los comerciantes, las exploraciones geográficas, el descubrimiento de América y su riqueza en metales preciosos, el cambio de la concepción religiosa sobre las utilidades y la acumulación y el surgimiento de los estado- nación.

El pensamiento económico mercantilista se sintetiza en que: la riqueza nacional estaba en la acumulación de metales preciosos, con una visión estática de los recursos mundiales, donde la actividad económica era considerada como un juego de suma cero, que quiere decir que la ganancia de un jugador, corresponde a las pérdidas de los otros, donde el poder del estado-nación debía reflejarse con un ejército, armada, marina mercante fuertes y donde la actividad económica debía estar regulada.

¹⁶ Appleyard y Field (2003:17), *Economía Internacional*, Bogotá, Mcgrav-Hill, Interamericana S.A

El uso e intercambio de los metales preciosos se llegó a conocer como bullionismo o metalismo y el estado nación prohibió la salida de estos metales con medidas draconianas, a la vez que otorgaba derechos comerciales exclusivos sobre ciertas rutas o áreas a compañías específicas, que se convertían en monopolios.

El comercio internacional fue controlado por políticas específicas, las exportaciones fueron subsidiadas, se impusieron cuotas y altos aranceles a las importaciones de bienes de consumo, mientras que los aranceles a las importaciones de materias primas eran bajos o inexistentes así como se implantaron leyes que prohibían a los barcos extranjeros dedicarse al comercio costero, que continúan vigentes.

La política económica dentro del mercantilismo

Los autores Appleyard y Field (2003), sostienen que en el mercantilismo la actividad económica estuvo regulada por el estado-nación, a través del control de la industria y del trabajo, con rígidas regulaciones de la producción que según los mercantilistas eran a la calidad de los bienes producidos, pero también impusieron políticas para mantener los salarios bajos, puesto que el trabajo es un factor fundamental de producción, al mantener los salarios bajos, los costos de producción también serían bajos y por lo tanto los productos exportados serían competitivos a nivel internacional, con lo cual se decía abiertamente que las clases bajas, al ser pobres se mantenían laboriosas y que mayores salarios reducirían la productividad, hay que notar que en este período es el mismo estado quien fija los ingresos de los trabajadores, es decir no eran determinados por el mercado, nótese también el parecido con las medidas neoliberales implantadas en América Latina en las décadas de los 70, 80 y 90.

El sostener que la riqueza de una nación está en la posesión y acumulación de metales preciosos y no en su capacidad productiva, llevaba a la paradoja que las naciones mercantilistas ricas tenían un gran volumen de gente muy pobre.

Pensadores clásicos versus el mercantilismo

El renacimiento italiano fue un gran soporte para el cambio de ideas que se manifestaron en todos los ámbitos, unidos a la evolución tecnológica y nuevas filosofías, que en el comercio internacional habrían de realizar los primeros pensadores clásicos como David Hume y Adam Smith.

Este mecanismo flujo precio-especie, se presenta con los siguientes fundamentos:

- ✓ Hay vínculo entre dinero y precios, lo cual podemos compararlo con la teoría cuantitativa del dinero que supone que en el pleno empleo es:

$$M_s V = PY$$

Donde M_s = oferta de dinero; V =velocidad del dinero; P =nivel de precios; Y =nivel del producto real.

La ecuación señala que si la velocidad del dinero es fija así como Y también es fijo, en pleno empleo, entonces cualquier cambio en la oferta monetaria estará vinculado en forma directamente proporcional al nivel de precios.

- ✓ Tiene que ver con las elasticidades precio de la demanda. Que si es elástica al precio, es decir si aumenta el precio llevará a una disminución en la cantidad demandada o si se disminuye el precio aumentará la cantidad demandada. Si es inelástica al precio el mecanismo flujo precio-especie tenderá a empeorar el desequilibrio de la balanza comercial.

- ✓ La economía se supone es de competencia perfecta, para ver con claridad la relación entre precios y salarios.
- ✓ La economía está sujeta al patrón oro, es decir todas las monedas son libremente convertibles en este metal.

Adam Smith explicó que la riqueza de una nación radica en su capacidad productiva de bienes y servicios finales y no en la posesión de metales preciosos, "...la riqueza no consiste en oro ni plata sino en lo que el dinero puede comprar y solo vale porque lo puede comprar" (Smith, 2008:545) por lo que se debía hacer énfasis en el fomento de la producción que unido al interés propio de los individuos generaría ganancias de productividad, sería el catalizador y la competencia el mecanismo de regulación automático, la "mano invisible" de la economía, donde no habría necesidad de intervención del estado, sino el de velar por un mercado libre, el *laissez faire*, porque el mercado era el verdadero ente de acumulación de riqueza de una nación a la vez que mantenía el orden social.

En lo referente al comercio internacional Smith sostenía que los países debían especializarse en exportar bienes donde tuvieran ventaja absoluta con

lo cual ambos países podían beneficiarse del comercio, porque el comercio exterior no era un juego de suma cero, donde solamente uno de los dos se beneficiaba, como pensaban los mercantilistas, sino que los dos países se benefician es decir es un juego de suma positiva, donde debía reducirse los controles comerciales. Smith sostenía que las fuentes de estas ventajas absolutas eran los recursos naturales, con el clima, las habilidades y destrezas y la adaptación de tecnología

Ventaja comparativa y modelo ricardiano

Tabla 2

Países	Vino	Tela	Relación de precios de autarquía
Portugal	80 horas/barril	90 horas/yarda	1V:8/9T (o 1T:9/8V)
Inglaterra	120 horas barril	100 horas/yarda	1V:6/5T (o 1T:5/6V)

Fuente y elaboración: Appleyard y Field (2003). ***Economía Internacional***.

Para Ricardo, si tomamos en cuenta dos países: Portugal e Inglaterra, dos productos: vino y tela con diferentes términos de producción, se observa que: Portugal tiene ventaja absoluta en la producción de ambos bienes. Según Adam Smith, no podría darse el comercio entre estos países porque Portugal es más eficiente en la producción de ambos bienes. Inglaterra tiene desventaja absoluta en ambos bienes.

Para Ricardo, si se puede dar el comercio entre los dos países porque Portugal es relativamente más eficiente en la producción de vino que en la de tela y que la desventaja relativa de Inglaterra es menor en tela. Las cifras muestran que el número relativo de horas requeridas para producir vino, 80 en Portugal, 120 en Inglaterra, es menor que el número relativo de horas requeridas para producir tela, 90 en Portugal, 100 en Inglaterra. Debido a estas diferencias en costos relativos, ambos países tienen un incentivo para el comercio.

Los precios de autarquía, previos al comercio, es decir, las relaciones de precios cuando el país no tiene comercio internacional. En Inglaterra, 1 barril de vino podría cambiarse por 6/5

de yardas de tela, mientras en Portugal, 1 barril se intercambiaría por solamente $\frac{8}{9}$ de yardas de tela. Por tanto, Portugal resulta ganando si puede especializarse en vino y adquiere la tela de Inglaterra a una razón de 1 barril: $\frac{6}{5}$ yardas, o 1 V: $\frac{6}{5}T$. En forma similar, Inglaterra se beneficiaría especializándose en la producción de tela y exportándola a Portugal, donde puede obtener $\frac{9}{8}$ barriles de vino por yarda de tela en lugar de $\frac{5}{6}$ de barril por yarda en casa. Aunque el comercio está restringido a dos bienes en este análisis clásico. La razón principal es que la base para el comercio y las ganancias obtenidas de éste descansan en la ventaja comparativa, no en la absoluta.

Las ganancias del comercio, podemos encontrarlas con las relaciones de precios. Cuando Inglaterra está en autarquía, 1 barril de vino se intercambia, por 1.2 ($\frac{6}{5}$) yardas de tela, de manera que cualquier relación de precios en la cual debe entregarse menos de $1.2T$ a cambio de 1V es deseable para Inglaterra. En forma semejante, la razón de precios autárquica en Portugal es 1 V: $\frac{8}{9}T$, o $0.89T$. Por tanto, Portugal ganará si su vino puede demandar en comercio más de 0.89 unidad de tela. Cuando la razón de precios internacionales está entre estas dos relaciones de precios autárquicas, ambos países ganarán.¹⁷

Ventaja comparativa y ganancias totales del comercio

El aporte fundamental de Ricardo está en que el comercio internacional no requiere ventajas absolutas sino solamente si existen, las ventajas comparativas. La ventaja comparativa existe siempre que difieran los requerimientos relativos de trabajo entre los dos bienes. Es decir que, cuando los requerimientos relativos de trabajo son diferentes, del costo de oportunidad interno de los dos bienes es diferente en los dos países; o para decirlo de otro modo, las relaciones de los precios internos son diferentes en los dos países antes del comercio

El país A tiene ventaja comparativa en la producción de tela y el país B tiene ventaja comparativa en la producción de vino. La ventaja comparativa del país A se encuentra en la tela siempre que el costo laboral relativo ($\frac{1}{2}$) sea menor que el del vino ($\frac{3}{4}$). La base para el comercio se hace también evidente en el hecho de que las relaciones de precios autárquicos en cada país son diferentes.

En definitiva, se puede decir que cuando se inicia el comercio entre las dos naciones, éste se basa en los términos de intercambio internacionales que se encuentran dentro de los límites fijados por las relaciones de precios para cada país en autarquía. Si el comercio tiene lugar con base en una de las relaciones de precios de autarquía limitantes, un país cosecha todos los beneficios. Si el comercio comienza en los términos de intercambio internacionales de 1 V: $\frac{3}{4}T$, entonces el país B gana 1 yarda de tela por cada barril de vino intercambiado, mientras el país A no gana nada porque paga el mismo precio relativo que en autarquía. Por tanto, para que ambos países ganen, los términos de intercambio internacionales deben quedar en algún lugar entre la relación de precios de autarquía. La ubicación exacta de los términos de intercambio de equilibrio entre los dos países está determinada por la

¹⁷ El gran aporte de Ricardo con la ventaja comparativa, en parte ya del acervo teórico de la economía internacional.

importancia comparativa y la elasticidad de la demanda de cada país por el producto del otro y esto se conoce como demanda recíproca.

Recursos restringidos

Las ganancias totales del comercio entre estos dos países, se basa en la cantidad de horas laborables disponibles en cada nación; es decir que la información del supuesto más la información de producción de la tabla 2, permiten establecer las posibilidades de producción abiertas a estos dos países en autarquía. El país A puede producir 9,000 yardas de tela y no producir vino, o 3,000 barriles de vino y no producir tela, o alguna combinación de estos dos bienes que absorba exactamente 9,000 horas de trabajo. El país B, por lo contrario, puede producir 8,000 yardas de tela y no producir vino, o 4,000 barriles de vino y no producir tela o alguna combinación de estos dos bienes que absorba exactamente 16,000 horas de trabajo. Si suponemos que el país A produce 6,000 yardas de tela y 1,000 barriles de vino antes de entablar el comercio y que el país B produce 3,000 yardas de tela y 2,500 barriles de vino. Si suponemos que los dos países intercambian bienes a los términos de intercambio 1 V: 2.5T, además que el país A intercambia 2,500 yardas de tela por 1,000 barriles de vino del país B, pero los dos países no alteran su producción.

TABLA 3 Características de producción ricardianas

Países	Tela	Vino	Relación de precios de autarquía
A	1 hora/yarda	3 horas/barril	1V:3T
B	2 horas/yarda	4 horas/barril	1V:2T

Fuente y elaboración: Appleyard y Field (2003). ***Economía Internacional***.

Antes del comercio, el país A producía y consumía 6,000T y 1,000V, que reflejan las 9,000 horas laborales de que dispone. Después del comercio, el país A consume 3,500T (6,000 yardas producidas -2,500 yardas exportadas al país B) y 2,000V (1,000 barriles de producción interna + 1,000 barriles importados del país B). Esta combinación habría requerido 9,500 horas laborales (3,500 X 1 + 2,000 X 3) si los bienes se hubieran producido en el país. El país A ha ganado, por lo tanto, el equivalente de 500 horas laborales (9,500-9,000) a través del comercio.

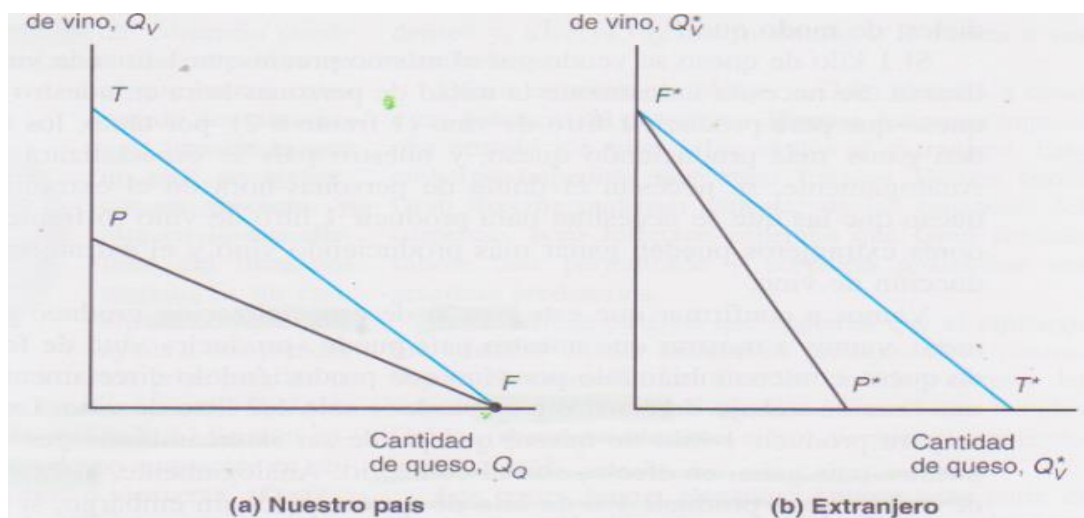
El país B con anterioridad al comercio, producía y consumía 3,000 yardas de tela y 2,500 barriles de vino, que reflejan las 16,000 horas laborales de que dispone. Después del comercio, el país B consume 5,500 yardas de tela (3,000 yardas de producción doméstica + 2,500 yardas de importaciones) y 1,500 barriles de vino (2,500 barriles de producción doméstica - 1,000 barriles de exportaciones al país A). Esta combinación habría requerido 17,000 horas laborables (5,500 X 2 + 1,500 X 4) si se producen en casa. El país B ha ganado el equivalente de 1,000 horas laborales (17,000 - 16,000) a través del comercio; sin que ninguno de los dos países haya alterado la producción de tela o de vino. Pero las ganancias de cada país serán aún mayores si se produce la especialización completa, es decir, producir solamente el bien en el cual exista ventaja comparativa. (Appleyard y Field: 2003)

Las fronteras de posibilidades de producción y el modelo ricardiano

La frontera de posibilidades de producción (FPP) es una línea recta de pendiente negativa, que representa todas las combinaciones de dos productos de un país en un tiempo determinado, con completa utilización de recursos y la producción económicamente eficiente: en base a la lista de supuestos presentados, el modelo clásico supone que los países participantes están produciendo y consumiendo en sus fronteras de posibilidades de producción en autarquía. Además, el supuesto de costos constantes implica que el costo de oportunidad de la producción es igual en los diversos niveles de producción.

La pendiente de la línea FPP, que es negativa representa el costo de oportunidad de la producción en toda la economía, indica además la cantidad de producción de un bien que debe ser entregada para obtener una unidad adicional del otro bien, los valores sobre los cuales se basa este cálculo pueden reflejar el costo de todos los insumos, que entran en la producción de los bienes.

Gráfico 1. Curvas de: Posibilidades de Producción y Posibilidades de Consumo



Fuente y elaboración: Krugman y Obstfeld "Economía Internacional"

Posibilidades de producción y posibilidades de consumo.

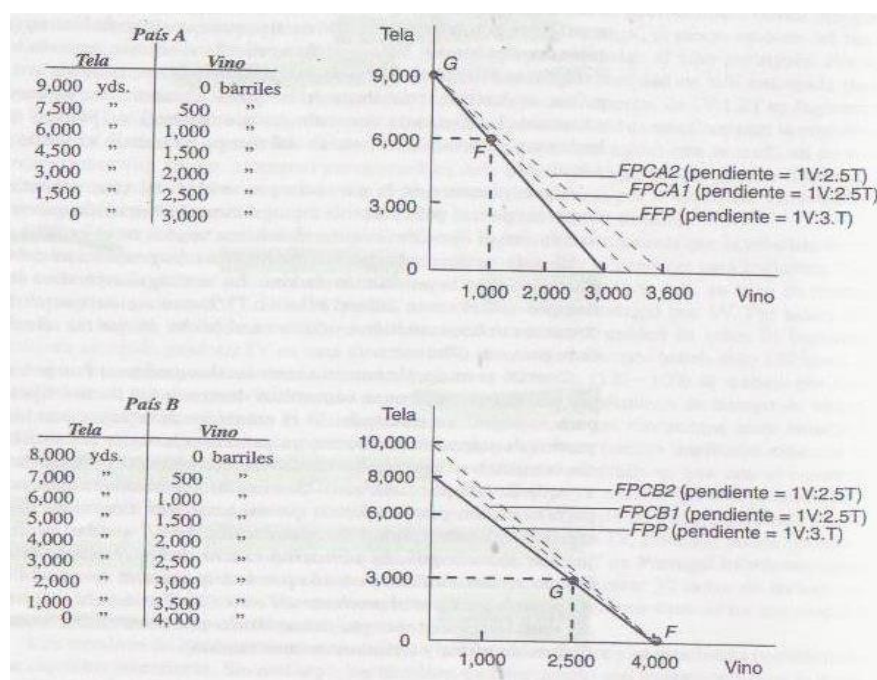
La frontera de posibilidades de producción de costos constantes cuya pendiente refleja el costo de oportunidad en autarquía, o relación de precios de autarquía. Antes del comercio el país A tenía una combinación de 6,000 yardas de tela y 1,000 barriles de vino. Después de la iniciación del comercio, el país A pudo obtener 1 barril de vino por $2\frac{1}{2}$ yardas de tela, comparado con 3 yardas en casa. Para el país A, con comercio, representa una nueva frontera de posibilidades de consumo (FPC) que empieza en el punto inicial de producción y va más allá de la frontera de posibilidades de producción. Esta nueva frontera de posibilidades de consumo está indicada por FPCA1. Al participar en el comercio con el país

B, ahora el país A puede optar por consumir una combinación de bienes que, claramente, se encuentra por fuera de sus propias posibilidades de producción en autarquía. Esto demuestra las ganancias potenciales del comercio.

Cuanto más alejada de la FPP se encuentre la nueva curva de posibilidades de consumo, mayores serán las ganancias potenciales. La FPC se mueve hacia fuera cuando el país A empieza a especializarse en la producción de tela, en la cual tiene una ventaja comparativa, y reduce su producción de vino. El conjunto más grande de posibilidades de consumo para los términos de intercambio dados ocurre cuando el país A produce sólo tela y no produce vino. Consumir en esta frontera de posibilidades de consumo (FPCA2) significa que el país A debe exportar tela al país B a cambio de vino, si desea consumir algo de vino.

En el máximo, si A exporta todas las 9,000 yardas de tela podría obtener 3,600 barriles de vino ($9,000/2.5=3,600$). Términos de intercambio más favorables para el país A representarán una frontera de posibilidades de consumo más plana, que aumentaría aún más las ganancias potenciales del comercio.

Gráfico2. Ampliación de la frontera de posibilidades de consumo.



Fuente y elaboración: Appleyard y Field "Economía Internacional"

El país A produce y consume 6,000 yardas de tela y 1,000 barriles de vino en autarquía (punto F) a la razón de costo de oportunidad de 1V:3T. Con los términos de intercambio internacionales de 1V:2.5T, el país A puede, incluso sin modificar la producción, consumir en la frontera de posibilidades de consumo FPCA1, lo cual le permite consumir combinaciones imposibles en autarquía. Si el país A se especializa completamente en tela (el bien que

produce con ventaja comparativa), su producción está en el punto G y puede consumir cantidades aún mayores de los dos bienes (según FPCA2). En el país B, la producción inicial en el punto G permite combinaciones de consumo en FPCB1, y la especialización completa (con la producción en el punto F) permite que el consumo estará en FPCB2, cuando existe comercio.

Para el país B. La producción y el consumo en autarquía fueron inicialmente 3,000 yardas de tela y 2,500 barriles de vino. Con el comercio, el país B puede obtener ahora 2.5T por 1V, en lugar de obtener solamente 2T de la producción doméstica. El país B enfrenta una frontera de posibilidades de consumo a través del comercio (FPCB1) que es más empinada y, que sin cambios de producción, empieza al nivel de producción inicial. Esta posibilidad de comercio permite al país B consumir por fuera de su frontera de posibilidades de consumo en autarquía, la cual refleja nuevamente las ganancias potenciales del comercio con el país A. El conjunto de posibilidades de consumo puede ser aún más amplio cuanto más se especialice el país B en la producción de vino, bien en que tiene ventaja comparativa. Las mayores combinaciones de consumo potencial en términos de intercambio dados ocurren cuando el país B produce solamente vino e importa toda su tela. En el máximo, si B exporta los 4,000 barriles de vino, podría obtener 10,000 yardas de tela ($4,000 \times 2.5 = 10,000$).

Ganancias máximas del comercio

La producción tiene lugar en un extremo de la frontera de posibilidades de producción de cada país. La ganancia potencial del comercio sin cambiar el punto de producción. El comercio podría beneficiar un país incluso si “se congelaran” todos sus recursos en sus patrones de producción existentes. Sin embargo, los incentivos económicos permiten que la producción tienda a moverse hacia un extremo de la frontera, donde se obtendrá una ganancia máxima en los términos de intercambio dados. Por ejemplo, la nueva relación de precios internacionales de 1V:2.5T comparada con la razón de 1V:2T de autarquía indica que el país B tiene un incentivo para expandir la producción de vino porque puede obtener 2.5 yardas de tela en intercambio por 1 barril de vino, aunque el costo de oportunidad de 1V sea solamente 2T. Este costo de oportunidad permanece igual, aun si se produce vino adicional, debido a la tecnología de costos constantes. Por tanto, no hay razón para detenerse en la frontera de posibilidades de producción antes de alcanzar la cantidad máxima de 4,000 barriles. Se puede decir que el “costo” de producir 1 barril de vino es 2 yardas de tela, pero la “ganancia” de producir 1 barril de vino es 2.5 yardas de tela. A una conclusión similar se llega en cualquier relación de precios en la que se obtengan más de 2T por 1V en el mercado mundial. En el país A, el incentivo es ampliar la producción de tela siguiendo exactamente el mismo razonamiento de costos versus beneficios.

No obstante, puede presentarse una excepción a esta especialización completa. Suponga que, en el ejemplo anterior (véase la figura 1), la demanda total de tela de los países A y B es mayor que la oferta máxima de 9,000 yardas disponible en el país A. En este caso, el país B continuará produciendo tela y vino en su FPP al costo de oportunidad del país B de 1V:2T, en algún lugar entre el punto H y el punto J. En el comercio se mantendrá la relación de precios de autarquía del país B y, por consiguiente el país A alcanzará las ganancias máximas del comercio. El país B, sin embargo, continuará consumiendo en el punto de consumo de autarquía H sobre su propia FPP porque los precios son los mismos en situación de comercio internacional y en autarquía. El país A disfrutará todos los beneficios del comercio ya que comercia que prevalece en el país B. En el mundo clásico, el país

cuya capacidad de producción de un bien en que tiene ventaja comparativa es incapaz de satisfacer la demanda mundial total de ese bien experimentará ganancias sustanciales del comercio. (Appleyard y Field: 2003)

Extensiones y pruebas del modelo clásico de comercio

El mundo clásico de David Ricardo y la ventaja comparativa, se desarrolló el concepto básico de la ventaja comparativa, el corazón del modelo de comercio ricardiano. La ventaja comparativa es uno de aquellos conceptos económicos especiales que ha demostrado ser extremadamente poderosa y ha resistido la prueba del tiempo. Su utilidad, sin embargo, no está restringida al mundo del trueque de dos mercancías. Mediante algunas extensiones relativamente simples de este modelo pueden obtenerse ideas útiles e intuición valiosa sobre la naturaleza y estructura del comercio internacional.

El modelo se hace más realista incorporando los salarios y un tipo de cambio. Este ejercicio permite entonces analizar el comercio en términos de dinero y precios y examinar rigurosamente el papel de los salarios, la productividad y el tipo de cambio al influir sobre los patrones comerciales. El realismo del modelo se amplía aún más mediante la inclusión de un mayor número de mercancías, costos de transporte y más de dos países. El retiro de los supuestos restrictivos utilizados en la discusión del modelo clásico proporciona ideas útiles sobre las fuerzas que influyen sobre el comercio internacional. La fuerza del argumento a favor del comercio basado en la ventaja comparativa no en forma exacta y detectándose ciertos sesgos y fallos, porque ignora el papel de las economías de escala y es ineficaz en explicar los grandes flujos comerciales (Appleyard y Field: 2006) ¹⁸

Los términos monetarios en el modelo ricardiano

La primera extensión del modelo clásico cambia el ejemplo de uno basado en el requerimiento de trabajo para producir un bien a uno basado en el valor monetario del bien. Ésta es una extrusión lógica porque la mayoría de las transacciones económicas, aún en la época de Ricardo, estaban basadas en precios monetarios y no en el trueque. Esta monetización se lograra asimilando un salario a cada país. El valor doméstico de cada bien se calcula entonces multiplicando el requerimiento de trabajo por unidad por el salario apropiado. Este procedimiento de valoración no cambia los precios internos de autarquía debido a que el contenido de trabajo relativo, la base implícita para el valor relativo, sigue igual. Sin embargo, proporciona un conjunto de precios monetarios en cada país que pueden ser usados para determinar el atractivo de comprar o vender en el exterior. Puesto que el precio de cada país está expresado ahora en su propia moneda, los precios monetarios no pueden ser usados hasta haber establecido un vínculo entre las dos monedas. El vínculo se proporciona especificando un tipo de cambio, que es el número de unidades de una moneda que se intercambian por 1 unidad de una segunda moneda. Una vez establecido un tipo de cambio, el valor de todos los bienes puede ser establecido en términos de una moneda. (Appleyard y Field: 2003) ¹⁹

¹⁸ Las críticas al argumento de la ventaja comparativa tiene consenso entre los estudiosos del comercio internacional.

¹⁹ Generalmente la moneda mas fuerte de un grupo de países que practican el comercio internacional, pero que esta sujeta a las decisiones de política económica de devaluación o revolución.

Múltiples bienes

El supuesto dice que el comercio es un mundo de dos países y dos bienes, pero en el mundo real los países producen y comercian más de dos productos. La ventaja comparativa ricardiana, del comercio en un mundo de bienes múltiples, puede ampliarse a un grupo más grande de productos.

Si la razón de requerimientos de trabajo relativos iguala exactamente la razón de salarios relativos, el bien en cuestión costará lo mismo en ambos países y bajo el supuesto de ausencia de costos de transporte el consumo del bien será indiferente para los consumidores.

El patrón comercial de un país puede verse alterado cuando hay variaciones en el tipo de cambio o un cambio en gustos y preferencias hacia los bienes importados, que conduce a un aumento en el precio doméstico de la moneda extranjera, hará los productos domésticos más baratos cuando se miden en esa moneda extranjera, aumentando con ello la competitividad de un país en cuanto a exportaciones. Una disminución en el costo doméstico de la moneda extranjera hará los bienes extranjeros más económicos y actuará como un estímulo a las importaciones.

El tamaño relativo de la fuerza laboral será fundamental desde la perspectiva de la oferta, pues cuanto más grande sea la fuerza laboral en un país, tanto menor será su salario relativo. Y si lo demás permanece constante, mayor será el número de bienes que exportará. La demanda recíproca también tendrá un papel en la determinación del salario relativo final en equilibrio.

Los términos de intercambio de equilibrio reflejarán el tamaño y la elasticidad de la demanda de cada país por los productos del otro, dadas las condiciones de producción iniciales determinadas por la dotación de recursos y por la tecnología. Si el comercio no está equilibrado entre los dos socios comerciales, el ajuste apropiado de acuerdo con las condiciones de la demanda es suministrado en el modelo clásico por el mecanismo de flujo precio-especie.

Los términos de intercambio de equilibrio se logran entonces mediante ajustes en los salarios relativos debido al movimiento de oro entre los dos países. En un país con superávit comercial entrará oro, generando un aumento en precios y salarios. Esto continuará hasta que los salarios hayan aumentado lo suficiente para reducir sus exportaciones y aumentar sus importaciones y el comercio esté equilibrado entre los dos países. Lo contrario ocurrirá en el país con déficit. El mecanismo garantiza que cada país exportará por lo menos un bien.

El modelo Dornbusch- Fischer-Samuelson (DFS)

Creado por Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer y Paul Samuelson en 1977 demuestra la interacción de la oferta y la demanda en, el modelo clásico y la determinación de los salarios relativos y el patrón comercial entre los dos países, dadas sus dotaciones iniciales de trabajo, con una cantidad grande de bienes, éstos son clasificados según el requerimiento relativo de trabajo del más bajo al más alto, y según la perspectiva del país de origen o país. Todos los bienes son indexados por $A = a_2/a_1$, donde a_2 es el requerimiento de

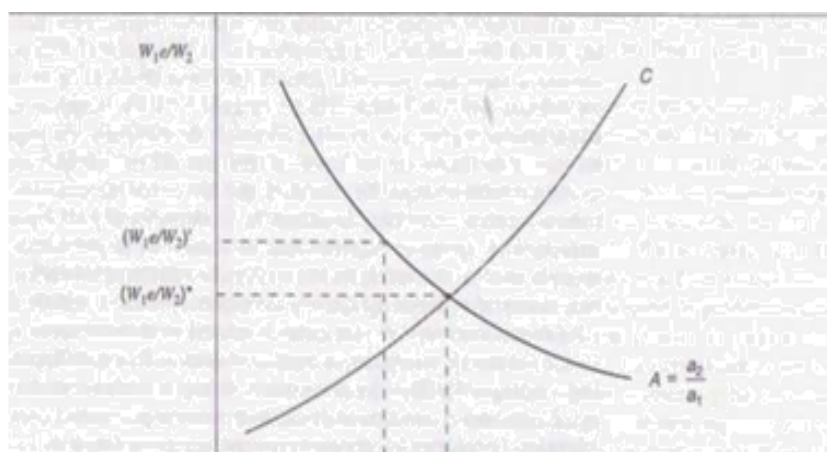
trabajo para una unidad de producto en el país 2 y a_1 es el requerimiento para una unidad en el país 1, para cualquier bien en la secuencia continua. El bien con el requerimiento relativo de trabajo más bajo, para el país 1, (a_1/a_2 más bajo o a_2/a_1 más alto) se ubica primero y el bien con el requerimiento relativo de trabajo más alto para el país 1 (a_1/a_2 más alto o a_2/a_1 más bajo) se ubica último. Esto equivale a clasificar los bienes empezando por aquellos en los cuales la productividad relativa del país 1 es la más grande, es decir, el tiempo relativo de trabajo es el menor. La pregunta sobre cuáles bienes se producen en cada país se enfoca utilizando la condición de exportación. La ubicación de producción para cualquier bien dependerá de los salarios relativos y del tipo de cambio.

El país 1 exportará aquellos bienes donde $a_1/a_2 < w_2/w_1$ o $a_2/a_1 > w_1/w_2$

Se importará aquellos productos donde $a_1/a_2 > w_2/w_1$ o $a_2/a_1 < w_1/w_2$

El modelo DFS puede graficarse en un modelo cartesiano donde los bienes son el eje horizontal y los salarios relativos el eje vertical los dos mostrarán una relación negativa debido a que el número de bienes exportados desde el país 1 aumentará a medida que cae W_1/W_2 . Esta relación de pendiente negativa es la curva continua A en la figura 1.

Grafico 3. Modelo Dornbusch-Fischer-Samuelson



Fuente y elaboración: Appleyard y Field "Economía Internacional"

El lado de la demanda del modelo DFS, representado por la curva C de pendiente positiva, demuestra que a medida que aumenta la demanda de bienes del país 1 y, por consiguiente, su producción es decir, un movimiento a la derecha sobre el eje horizontal, el salario del país 1 será presionado hacia arriba frente al salario del otro país, es decir, un movimiento hacia arriba sobre el eje vertical. La intersección de la curva C y la curva A genera el conjunto de los salarios relativos en equilibrio y el patrón comercial real.

La curva 1 refleja las condiciones de la oferta. En el lado de la demanda, el ingreso nacional, que es igual al salario multiplicado por la cantidad de trabajo y el salario en el país 1 dependerán, permaneciendo lo demás constante, del número de bienes que éste produzca basado en la demanda mundial. Cuanto mayor sea el número de bienes demandados por

este país, es decir, un movimiento hacia la derecha sobre el eje horizontal, tanto más alto será su salario con relación al otro país, puesto que la mayor demanda por los bienes del país 1 conducirá a una mayor demanda por el trabajo del mismo y, por consiguiente, elevará el salario de este país. Esta relación se muestra en la figura 1 como la curva C de pendiente positiva, que grafica los salarios relativos contra el eje de los bienes.

Los patrones comerciales y los salarios relativos se determinan simultáneamente, cuando las curvas A y C se cortan entre sí, esto dado el tamaño de la fuerza laboral en cada país, las preferencias por los bienes, el tipo de cambio y el nivel de tecnología. El salario relativo de equilibrio y el patrón comercial están determinados por el punto de corte de las dos curvas correspondientes al salario relativo del país (W_1/W_2) y el bien k. Los bienes a la izquierda del bien k son producidos y exportados por el país 1 y los bienes a la derecha son producidos y exportados por el país.

Costos de transporte

Existe coincidencia de criterios entre estudiosos y especialistas en que la incorporación de los costos de transporte modifica los resultados obtenidos en el comercio internacional clásico del supuesto que no hay costos de transporte, porque el costo de mover un producto de un lugar a otro en un país afecta los precios relativos. Para el análisis del impacto de los costos de transporte, se supone que: 1) todos los costos de transporte son pagados por el importador, y 2) los costos de transporte se miden en términos del trabajo que impliquen, de acuerdo con la teoría del valor-trabajo. Se considera que los costos de transporte aumentan la cantidad de trabajo relativo requerido por unidad de producto en el país exportador. El costo laboral del transporte se agrega al requerimiento de trabajo de la producción en ese país y por lo tanto los costos de transporte en esta forma da cabida a la posibilidad de que ciertos bienes podrían no ser importados por ninguno de los países porque el costo de transporte los hace más costosos que la alternativa producida domésticamente.

Múltiples países

El incentivo para el comercio será mayor entre los dos países con la mayor diferencia entre los precios de autarquía. Las mayores ganancias potenciales para el comercio son inicialmente entre países extremos, es decir las relaciones de precios de autarquía son las más diferentes, pero si se involucran más países en el análisis, el comercio dependerá de los términos de intercambio internacionales.

Tamaño de los costos de transporte

El costo de despachar un producto de un punto a otro está determinado por diversos factores, incluyendo distancia, tamaño, peso, valor y el volumen global de comercio entre los dos puntos en cuestión. El impacto promedio de los costos de transporte sobre el comercio en general, el Fondo Monetario Internacional estima un factor de fletes y de seguros (FFS). Este factor se calcula dividiendo el valor de las importaciones de un país, incluyendo los costos de flete y de seguro (valor C.I.F.) entre el valor de sus importaciones excluyendo los gastos de embarque, valor F.O.B. (libre-a-bordo) (es decir, $FFS = \text{importaciones}_{CIF} - \text{importaciones}_{FOB}$). Si, por ejemplo, el FFS tiene un valor de 1.08, indica que los costos de

fletes y de seguro agregaron un 8% al costo de las importaciones. El valor de esta relación, por tanto, no solamente refleja la composición de las importaciones de un país sino también las distancias de transporte involucradas y otros factores ya mencionados.

En el comercio internacional, las conclusiones generales del modelo clásico se cumplen, a pesar de la apariencia de ser limitado dentro del complejo mundo de producción, actual. Los estudios se han centrado en el vínculo entre la productividad laboral relativa, los salarios relativos y la estructura de las exportaciones, es decir que el valor de las exportaciones de bienes del país 1, debe ser mayor que el de las exportaciones de bienes del país 2, siempre que la razón de la productividad laboral en el país 1 con respecto a la del país 2 sea mayor que la razón de los salarios entre el país 1 y el país 2, es decir, la razón del insumo laboral por unidad en el país 1, con respecto a la del país 2, es menor que W_2/W_1 . Siempre que la razón de la productividad de país 1 sobre la del país 2, sea menor que la razón de los salarios del país 1, sobre los del país 2, éste debe dominar en las exportaciones del bien y esto se llegó a confirmar, es decir que el país con salarios más altos era también el país con productividad más alta.

Modelo de Heckscher-Ohlin. Dotación de factores

Los autores Appleyard y Field (2003) sostienen que las ganancias del comercio en la teoría neoclásica, demuestra que un país ganará con el comercio siempre y cuando los términos de intercambio difieran de sus propios precios relativos de autarquía. El país gana expandiendo la producción, exportando el bien que es relativamente más valioso en el mercado extranjero y reduciendo la producción e importando el bien que es relativamente menos costoso en el mercado extranjero. Estos ajustes permiten que el consumo tenga lugar con una combinación de bienes que está por fuera de la frontera de posibilidades de producción (FPP) a un nivel más alto de bienestar del consumidor. Se debe recordar que la base implícita de las diferencias de precios relativos que dieron origen al comercio internacional podía ser atribuida a las diferencias en los términos de oferta o demanda en los dos países.

Los factores que influyen sobre los precios relativos anteriores al comercio internacional, llevan a centrar el análisis en las diferencias en los términos de oferta, pues las diferentes cantidades relativas de los factores de producción pueden influenciar los precios de los productos y crear una base para el comercio, así entonces el comercio resultante afectará a su vez los precios de los factores y la distribución del ingreso en los países que comercian, lo cual conlleva a mencionar las implicaciones de los diversos supuestos empleados, sobre los factores, de las diferencias de costos relativos y la ventaja comparativa.

Oferta, demanda y precios de autarquía

La fuente de las diferencias en las relaciones de precios anteriores al comercio entre países se encuentra en la interacción conjunta de la oferta y la demanda agregada representadas por sus fronteras de posibilidades de producción y curvas de indiferencia de la comunidad, respectivamente. Hay, por tanto, una base para el comercio siempre que los términos de oferta o de demanda varíen entre países.

Por ejemplo, cuando dos países son idénticos en todos los aspectos de oferta pero tienen diferentes gustos y preferencias donde es claro que los precios relativos de los productos en autarquía diferirán.

Un resultado similar ocurre si las demandas en los dos países son idénticas pero los términos de oferta varían, en la forma reflejada por fronteras de posibilidades de producción (FPP) diferentes, en donde las relaciones de precios de autarquía diferentes podrían ser el resultado de tecnologías distintas en los dos países, de disponibilidades de factores relativos diferentes o de una combinación de ambas. Cualquiera que sea la razón, los precios diferentes de autarquía nuevamente indican que hay una base para el comercio con ganancia para estos países. Con seguridad puede concluirse que las diferencias en los términos de demanda o de oferta son suficientes para proporcionar una base para el comercio entre dos países. Esto supone que no hay intervención en los mercados para modificar los precios de estos resultados de equilibrio general. Los impuestos y los subsidios pueden hacer que los precios de autarquía sean más o menos diferentes de los anteriores al comercio.

Dotación de factores y teorema de Heckscher-Ohlin

Los efectos de las dotaciones de factores en el comercio internacional fueron analizados a principios del siglo XX por dos economistas suecos: Eli Hecksher (en 1919) y Bertil Ohlin (en 1933). En la forma empleada por los economistas modernos, este análisis hace varios supuestos simplificadores a saber:

- ✓ Hay dos países, dos bienes homogéneos y dos factores de producción homogéneos cuyos niveles iniciales son fijos y se supone que son relativamente diferentes en cada país.
- ✓ La tecnología es idéntica en ambos países; es decir, las funciones de producción son las mismas.
- ✓ La producción se caracteriza por rendimientos constantes a escala para ambos bienes en ambos países.
- ✓ Los dos bienes tienen intensidades factoriales diferentes y las intensidades factoriales de los bienes respectivos son iguales en todas las relaciones de precios de factores.
- ✓ Los gustos y las preferencias son los mismos en ambos países. Además para cualquier conjunto dado de precios de productos, ambos productos se consumen en las mismas cantidades relativas a todos los niveles del ingreso; es decir, hay gustos y preferencias idénticas.
- ✓ Existe competencia perfecta en ambos países.
- ✓ Los factores son perfectamente móviles dentro de cada país y no son móviles entre países.
- ✓ No existen costos de transporte.
- ✓ No existen políticas que restrinjan el movimiento de bienes entre países o que interfieran en la determinación de precios y productos del mercado.
- ✓ El modelo Heckscher-Ohlin (H-O) hace énfasis en los supuestos 1 y 4.
- ✓ Las dotaciones de factores diferentes se refieren a las dotaciones relativas diferentes, no a cantidades absolutas diferentes. Para el análisis H-O es importante que las proporciones de los factores sean diferentes entre los dos países. La abundancia relativa de factores puede definirse de dos formas: la definición física y la definición monetaria. La definición física explica la abundancia de factores en términos de las unidades físicas dos factores: trabajo (L) y capital (K), disponibles en cada uno de los

dos países. El país 1 es abundante en capital si su razón de capital a trabajo excediera la razón de capital a trabajo en el país 2 $[(K/L)_1 > (K/L)_2]$

Un país con menos unidades absolutas de capital físico que un país más grande aún podría ser el país abundante en capital, siempre que la cantidad de capital relativa al trabajo fuera mayor que la misma razón en el país más grande; es decir, si el país 1 es abundante en capital, entonces el país 2 debe ser abundante en trabajo.

El país 1 sería el país con abundancia de capital siempre que $(r/w)_1 < (r/w)_2$; es decir, la razón del precio o de la tasa de arriendo del capital (r) con respecto al precio del trabajo (w) en el país 1 es menor que en el país 2. Se considera la abundancia relativa en términos de los precios de escasez relativa de los factores. Cuanto mayor sea la abundancia relativa de un factor, tanto menor será su precio relativo.

Cuanto mayor o menor sea la oferta de un factor, tanto más bajo o más alto tenderá a ser su precio; así entonces países con grandes poblaciones, el precio del trabajo es relativamente bajo y el del capital es relativamente alto. Lo contrario tiende a ser cierto en países industrializados o denominados del primer mundo.

El precio de los factores refleja la oferta de los factores disponibles, además de la demanda. Como los factores de producción no son consumidos de manera directa, sino que son utilizados para producir los bienes finales y los servicios que son consumidos, la demanda de los factores resulta de la estructura de la demanda por bienes finales y servicios. Por tanto, con frecuencia se hace referencia a la demanda de un factor de producción como una demanda derivada que resulta de la satisfacción de las necesidades de consumo final por parte de los productores.

Los precios de los factores reflejan la disponibilidad física de los factores en cuestión, además de la estructura de la demanda final y de la tecnología de producción empleada. El modelo H-O supone que la tecnología y los gustos y las preferencias son los mismos en ambos países, las dos definiciones producirán el mismo resultado. Cuando se neutralizan la tecnología y la demanda entre los dos países, el país con la razón K/L relativamente mayor también tendrá la razón r/w relativamente menor.

Intensidad de los factores en el modelo Heckscher-Ohlin

Un bien es intensivo en un factor X siempre que la razón del factor X respecto a otro factor Y sea mayor al compararse con una razón similar de uso de factores de un segundo bien; para entender esto, se puede decir que el acero es intensivo en capital comparado con la tela, si la razón K/L en la producción de acero es mayor que la razón K/L en la producción de tela.

El modelo H-O supone que los dos bienes tienen intensidades de factores diferentes a precios de factores comunes, y también supone que la diferencia se cumple para todas las relaciones de precios de factores posibles en ambos países. Es decir que para todos los precios de factores posibles, las isocuantas que reflejan la tecnología utilizada en la producción de acero están más orientadas hacia el eje de capital, en comparación con las isocuantas que reflejan la producción de tela, de manera que la razón capital/trabajo para el acero siempre será mayor que la de la tela.

Es importante observar que este supuesto no impide la sustitución de capital por trabajo si el capital se hace relativamente más caro, o la sustitución del trabajo por el capital si el precio relativo del trabajo aumenta. Aunque esos cambios en precios en efecto cambiarían las relaciones capital/trabajo en ambos bienes, nunca harían que la tela utilizara más capital respecto al trabajo en comparación con el acero. Éste es un supuesto fuerte para el análisis H-O.

La frontera de posibilidades de producción, en base al conjunto de supuestos sobre la producción, podrá ser diferente entre dos países solamente como resultado de sus dotaciones de factores diferentes. Con tecnología idéntica en ambos países, los rendimientos constantes a escala y una relación de intensidad de factores dada entre productos finales, el país con abundancia de capital podrá producir relativamente más del bien intensivo en capital, mientras que el país con abundancia de trabajo podrá producir relativamente más del bien intensivo en trabajo. La forma y la posición de la frontera de posibilidades de producción están determinadas entonces por las intensidades factoriales de los dos bienes y por la cantidad disponible de cada factor.²⁰

El teorema Stolper-Samuelson y los efectos del comercio sobre la distribución del ingreso en el modelo Heckscher-Ohlin

El teorema desarrollado por Wolfgang Stolper y Paul Samuelson se lo usa para explicar de manera general los efectos del comercio internacional sobre la distribución del ingreso y tiene que ver con un país con abundancia de trabajo que inicia el comercio. Esto llevará a un aumento en el precio del factor abundante, el trabajo, y a una disminución en el precio del factor escaso, el capital. Bajo el supuesto que se presenta pleno empleo antes y después del comercio, el ingreso nominal total del trabajo ha aumentado, ya que el salario ha aumentado y el trabajo empleado permanece igual. En forma similar, la participación del capital en el ingreso nominal habrá caído, puesto que el precio del capital ha bajado y el capital empleado permanece igual en pleno empleo.

El ingreso real, depende no sólo de los cambios en el ingreso, sino también de los cambios en los precios de los productos. Por tanto, los trabajadores que consumen sólo el bien importado más barato, intensivo en capital, están mejor, puesto que su ingreso nominal ha aumentado y el precio del bien intensivo en capital se ha reducido.

Se puede decir entonces que bajo el supuesto de condición de equilibrio de los mercados competitivos de factores, los salarios en el país con abundancia de trabajo aumentarán relativamente más que el precio del bien de exportación. Dado que, en equilibrio, el salario iguala el producto físico marginal del trabajo (PFM_L) multiplicado por el precio del bien de exportación. Si el trabajo se hace más productivo, entonces los salarios aumentarán más que el precio del bien de exportación y el ingreso real aumentará. Si el trabajo se hace

²⁰ Mankiw, Gregory *Principios de Economía*, Madrid: McGraw-Hill . 2005

menos productivo, entonces los incrementos de salarios se quedarán atrás frente a los precios crecientes del bien de exportación.

Con el comercio, en el país con abundancia de trabajo el precio del capital baja y los salarios aumentan y sus productores responderán utilizando relativamente más capital y menos trabajo en la producción; es decir, la razón capital/trabajo en la producción aumentará. Esto incrementará la productividad del trabajo en el margen (es decir, PFM_L aumenta), originando un aumento indiscutible en el ingreso real del trabajo. Por consiguiente la participación del ingreso real de los propietarios del factor abundante aumenta con el comercio.

Si el precio del capital está bajando relativamente más que el precio de la importación intensiva en capital, porque un aumento en la razón capital/trabajo el producto marginal del capital se reduce, puesto que cada unidad de capital tiene menos trabajo con el cual trabajar, y por ello el ingreso real de los propietarios del factor escaso está disminuyendo con el comercio, entonces se puede decir que cuando el precio de un factor cambia relativamente más que el precio del bien intensivo en ese factor, se conoce como *efecto de magnificación*.

Sintetizando se puede decir que un aspecto del análisis Heckscher-Ohlin relacionado con los efectos del comercio sobre la distribución del ingreso proveniente del comercio se explica mediante el teorema Stolper-Samuelson: Con pleno empleo, antes y después del comercio, el aumento en el precio del factor abundante y la reducción en el precio del factor escaso debido al comercio implican que los propietarios del factor abundante aumentarán sus ingresos reales y los propietarios del factor escaso disminuirán sus ingresos reales.

El modelo H-O muestra el impacto probable del comercio sobre los precios relativos de los factores. El comercio basado en la ventaja comparativa debe tender a aumentar la demanda del factor abundante y, por último, ejercer alguna presión hacia arriba sobre su precio, suponiendo que la presencia de recursos no empleados no absorba por completo la presión de los precios. Por tanto, para el país con abundancia de trabajo, el comercio puede ofrecer una forma de emplear el factor abundante plenamente o aumentar sus tasas de salario, y al mismo tiempo ganar las divisas escasas necesarias para importar los bienes de capital necesarios.

Sofisticación teórica del modelo Heckscher-Ohlin

Muchos de los supuestos en el modelo H-O no siempre son aplicables al mundo real. Por esa razón, es útil examinar los diversos supuestos que parecen especialmente de vital importancia para los resultados del modelo y para determinar el impacto de su ausencia en el resultado H-O.

Reversión de demanda

En el modelo H-O, un supuesto importante es que los gustos y las preferencias son idénticos en los países que comercian. Si esto no es cierto, deja de ser posible predecir los precios de autarquía anteriores al comercio y, por tanto, la estructura del comercio. La razón es que los gustos y preferencias de cada país podrían hacer que éste valorara los productos en formas muy diferentes. Un ejemplo extremo de esto se conoce comúnmente como reversión de demanda. Las demandas en los dos países son tan diferentes que en el país 1

el precio del bien (acero) que utiliza de manera intensiva el factor relativamente abundante es en realidad más alto que su precio en el socio comercial, el país 2. Con la apertura del comercio, el país 1 exportaría tela e importaría acero del país 2 porque el acero es relativamente más barato a los precios internacionales mediante la línea de términos de intercambio internacional, $(P_c/P_s)_{int}$, que tiene una mayor pendiente que los precios de autarquía en el país 1 y es más plana que los precios de autarquía en el país 2. Este patrón comercial, por supuesto, es el opuesto del pronosticado por H-O. Esto hará que el precio relativo del capital disminuya en el país 1 y que el del trabajo baje en el país 2. La diferencia en la naturaleza de la demanda entre estos dos países, tendiendo ambos a preferir el bien intensivo en su factor abundante físicamente, los ha hecho comerciar en una forma opuesta a la anticipada por el análisis H-O.

Aunque los patrones de demanda parecen similares en todo el mundo, especialmente entre clases de ingresos socioeconómicos similares, existen diferencias en gustos y preferencias. Si las diferencias son lo suficientemente importantes, pueden reducir la capacidad del modelo H-O para predecir el comercio y el movimiento de los precios de los factores, el modelo H-O se mantendría aún en este caso si el análisis se restringe a la definición de precios de abundancia relativa de factores. Esto ocurre porque la demanda doméstica del producto que utiliza el factor abundante de forma intensiva conduce a un precio alto de ese producto y del factor utilizado de manera intensiva en su producción, de tal manera que hace que el factor abundante físicamente sea el factor escaso desde el punto de vista de la definición de precios.

Reversión en la intensidad de factores

Un segundo supuesto fundamental para las conclusiones de H-O es que un bien siempre es intensivo en un factor dado independientemente de los precios relativos de los factores denominado supuesto de intensidad factorial fuerte. Se explica con la curva de las isocuantas, donde cada par posible se interseca sólo una vez según muestra la figura 1. Sin este supuesto, el modelo H-O no siempre puede predecir en forma precisa la estructura del comercio, aún si la tecnología es la misma entre países.

Si se aplica que la razón entre el precio del trabajo (w) con respecto a la tasa de arriendo del capital (r) $(w/r)_1$ se aplica al país 1 y $(w/r)_2$ al país 2. A partir del modelo H-O, se espera que el país 1, que es el país con abundancia de trabajo, en este análisis, exporte tela que es el bien intensivo en trabajo, y el país 2, que es el país con abundancia de capital, exporte acero, que es el bien intensivo en capital.

Se podría pensar que la tela también fuera el bien de exportación del país 2. En este caso, la predicción de los flujos de comercio de dos países es problemática porque existe reversión de la intensidad de los factores. Ésta ocurre cuando un bien tiene una intensidad de factores diferente a precios relativos de factores diferentes. Cuando un país exporta tela y el otro exporta acero en el comercio real, uno de ellos corresponderá a la predicción de H-O, pero el otro no.

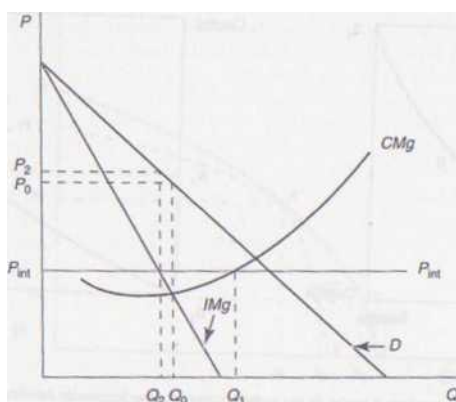
La reversión de la intensidad de los factores podría interferir también con la igualación de los precios de los factores, porque uno de los dos países puede terminar exportando el bien que utiliza de manera intensiva su factor relativamente escaso. El país 1 podría terminar

exportando acero e importando tela. Esto producirá una presión hacia arriba sobre el precio del capital y una presión hacia abajo sobre los salarios en el país 1, en gran parte igual a como ocurre simultáneamente en el país 2. Si esto sucede, los precios relativos de los factores en ambos países (w/r) se moverán en la misma dirección, es decir, ambos bajarán y no se unirán.

Un supuesto que no es válido en el mundo real es que no hay costos de transporte, ya que los precios de los productos diferirán entre dos ubicaciones por el costo de transporte, pues si se los incluyen las importaciones se reducirán y los países que participan no necesariamente compartirán los costos de transporte en forma igual y su incidencia dependerá de las elasticidades de oferta y demanda en cada país. Cuanto más inelásticas sean la oferta y la demanda en el país importador y cuánto más elásticas sean en el país exportador, tanto mayor será la cantidad relativa de los costos de transporte pagados por el país importador. En forma similar cuánto más inelásticos sean los términos del mercado en el país exportador y cuánto más elástica sea la demanda de importaciones, tanto mayor será la cantidad de costos de transporte en los cuales incurre el país exportador y en definitiva los costos de transporte pueden generar bienes no transables, es decir pueden impedir que haya comercio.

Competencia imperfecta

Gráfico 4. Monopolio doméstico y exportaciones



Fuente y elaboración: Appleyard y Field "Economía Internacional"

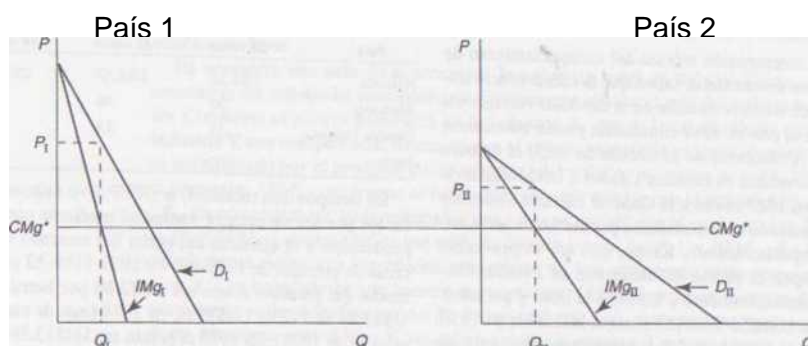
Si se analiza el modelo de monopolio doméstico tradicional. El monopolista mantiene la posición de monopolio en casa pero en algún punto escoge exportar a los precios internacionales, es decir, el monopolista continúa actuando como un fijador de precios en casa pero se convierte en tomador de precios en el mercado mundial. Esto puede ocurrir solamente si se impide que las importaciones ingresen al país.

Bajo el supuesto que el monopolista está maximizando utilidades en la cantidad de producto donde el costo marginal (CMg) es igual al ingreso marginal (IMg), es decir, en P_0 y Q_0 en la figura 2. Si ahora es posible exportar tanto como se desee al precio mundial. Las utilidades se maximizan igualando CMg con IMg . Sin embargo, la curva IMg se compone ahora de la curva IMg hacia abajo hasta la curva P_{int} , y la curva P_{int} allá de ese punto. Como

la firma de monopolio puede vender todo lo que desea al precio internacional, no tiene sentido vender en algún momento a un precio inferior a IMg . En consecuencia, la producción es Q_1 , donde $CMg = P_{int}$. La cantidad Q_2 se vende en el mercado internacional al precio P_2 , y se exporta $Q_1 - Q_2$. Debido a que el precio internacional pone un piso al ingreso marginal de todas las cantidades a la derecha de el monopolista realmente reduce la cantidad vendida en el mercado local y cobra un precio más alto. En este caso, el comercio internacional conduce a una mayor diferencia entre el precio doméstico y el precio mundial, no a una convergencia hacia un precio único para el bien. Los efectos sobre la producción y sobre el precio de los factores tienden a acercarse al resultado H-O a medida que el monopolista actúa como tomador del precio en el mercado mundial. Sin embargo, la distorsión del mercado doméstico que permite al monopolista vender con el comercio a un precio más alto en casa que en autarquía inhibe la igualación de precios de los productos y, por tanto, la igualación de precios de los factores.

La aplicación de la discriminación pura de precios monopolísticos al comercio internacional, se presenta cuando, se tiene un solo proveedor mundial enfrentado con el problema de la distribución del producto entre muchos países y con la decisión sobre cuál precio cobrar en cada uno. Se supone que el monopolista es un maximizador de utilidad, que los mercados en los diversos países pueden mantenerse separados, es decir, no puede presentarse arbitraje entre mercados, y que las elasticidades de demanda difieren entre los diversos mercados²¹

Gráfico 5. Discriminación del precio del mercado en el comercio internacional



Fuente y elaboración: Appleyard y Field "Economía Internacional"

El monopolista determinará la cantidad que debe vender igualando el CMg al IMg en cada mercado respectivo. Para maximizar las utilidades, el monopolista venderá Q_1 en el país 1 y cobrará P_1 , mientras Q_2 será vendido en el país 2 a P_2 . Siempre que los mercados se

²¹ 30Krugman y Obstfeld (2006:16-25). *Economía Internacional, Teoría y Política*, Madrid, Pearson Educación S.A.

mantengan separados y la elasticidad de la demanda sea diferente en cada uno, los precios de los productos en los dos países no tenderán a igualarse. Un movimiento hacia la competencia perfecta conduciría a una expansión del producto y a un precio común en ambos mercados.

Si el monopolista se enfrenta a dos mercados y que el costo marginal del monopolista es constante. El nivel del producto total es igual a la suma de la cantidad óptima de las ventas en cada mercado. Para maximizar utilidades, el monopolista ubica la cantidad en cada mercado a la cual $CMg = IMg$. El criterio de maximización de utilidades, por tanto, indica que a un costo marginal de CMg^* , la cantidad Q_1 , debe venderse en el país 1 al precio P_1 , y Q_2 en el país 2 al precio P_2 . Un precio más alto se cobrará en el mercado donde la demanda es menos elástica.

La discriminación de precios pura conduce al cobro de diferentes precios en diferentes mercados y tiende a reducir el grado de igualación de precios de factores que tiene lugar. La presencia de un solo proveedor mundial de un producto es muy rara, no es extraño que diversos proveedores importantes se unan y formen un cartel. Este acuerdo les permite comportarse económicamente como un solo proveedor mundial y discriminar los precios entre mercados.

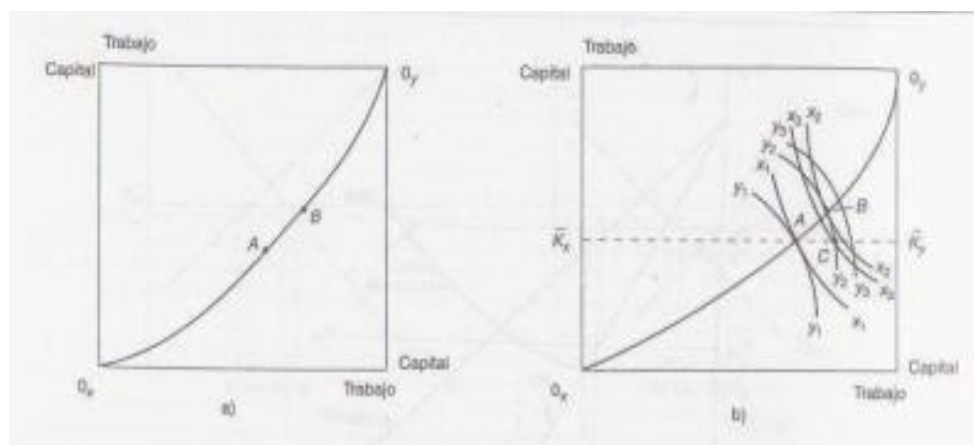
El supuesto que los factores son completamente móviles entre diferentes usos en la producción de un país, permite que los ajustes de producción se muevan a lo largo de la FPP debido a cambios en los precios relativos de los productos; pero no es posible, mover los factores de la producción de un bien a la de otro. Dado algún grado de inmovilidad de factores, al menos a corto plazo, la naturaleza del ajuste al comercio internacional es diferente de aquella sugerida en el marco H-O.

El modelo de factores específicos (FE)

Trata de explicar las implicaciones de la inmovilidad de los factores a corto plazo entre sectores, en un contexto de H-O. Se supone que a corto plazo hay tres factores de producción, no dos. Los tres factores en las industrias X y Y son: a) el trabajo, que es móvil y puede ser utilizado para producir el bien X o el bien Y; b) el capital K_x en la industria X, que puede ser empleado en esa industria pero no puede serlo en la industria Y, y c) el capital K_y en la industria Y, que no puede ser utilizado en la industria X. El modelo FE reconoce que, en la práctica, toma tiempo que el capital sea depreciado en una industria y empleado nuevamente en otra.

El contraste entre los supuestos del modelo FE y los del modelo H-O puede mostrarse en un diagrama de caja de Edgeworth. En la figura 3a los factores se mueven libremente entre sectores y la curva de contratación de la producción tiene una curvatura suave y conecta los orígenes inferior izquierdo y superior derecho de la caja. Esta es la típica caja de Edgeworth. La figura 3b ilustra la caja de Edgeworth en el contexto del modelo FE. Como el capital es fijo en la industria X, esa cantidad la muestra la distancia vertical $O, \hat{A}'X$. Sin importar la cantidad del bien X que se produzca, la cantidad de capital se utilizará en la industria X. En forma similar, el capital fijo utilizado en la industria Y muestra la distancia vertical $O_y K_r$. Por tanto, en el modelo FE, la curva de contratación es la línea horizontal $K_x A K_y$ la cual coincide con la curva de contratación "normal" sólo en el punto A.

Gráfico 6. Inmovilidad del capital en el diagrama de caja de Edgeworth



Fuente y elaboración: Appleyard y Field "Economía Internacional"

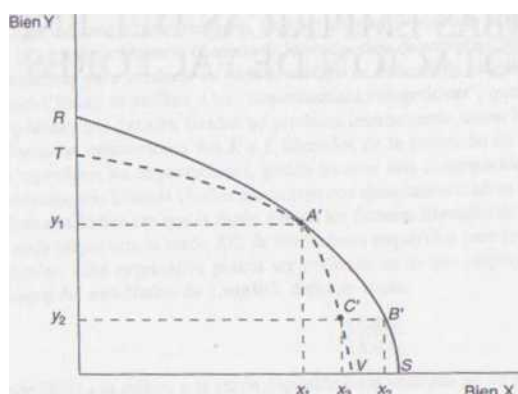
En la figura 3a la curva de contratación suave refleja el hecho de que ambos factores son perfectamente móviles entre la producción de los bienes X y Y, con A siendo un punto posible de producción eficiente. En la figura 3b se supone que el capital no puede moverse a corto plazo desde las cantidades $O_X K_X$ y $O_Y K_Y$ utilizadas para producir los dos productos en A. Por tanto, cualquier intento de producir más del bien X puede lograrse sólo adquiriendo el trabajo utilizado antes en la producción de Y. Este conducirá a un movimiento a lo largo de la línea $K_X A K_Y$ al punto C. Este punto de producción se sale de la curva de contratación de movilidad perfecta y representa una menor cantidad de producción del bien X que existe sobre la curva de contratación de movilidad perfecta para la nueva cantidad de Y, representada por y_2 , que está obteniéndose, la cual, por consiguiente, representa un punto de producción dentro de la FPP que se construye cuando los factores son completamente móviles.

Las dos situaciones están vinculadas a las diferentes curvas de contratación y con diferentes fronteras de posibilidades de producción (FPP), porque éstas se derivan a partir de las curvas de contratación. En la figura 4, la FPP llamada RA'S es la FPP asociada con la curva de contratación normal de las figuras 3a y 3b. La FPP llamada TA'V representa la FPP asociada con la curva de contratación de factores específicos $K_X A K_Y$. Esta "nueva" FPP coincide con la FPP "normal" sólo en el punto A'. Un movimiento del punto A al punto B sobre la curva de contratación normal en la figura 3b genera un movimiento desde el punto A' hasta el punto B' sobre la FPP normal en la figura 4, mientras que un movimiento de A a C sobre la curva de contratación de factores específicos (FE) origina un movimiento del punto A' al punto C'. Pero el producto del bien Y en B o B' (cantidad y_2) en la situación normal estará asociado con menos producto del bien X bajo la situación de factores específicos que bajo la situación normal o de factores móviles. Esta diferencia en el producto de X refleja el hecho de que la isocuanta y_2 en la figura 3b está asociada con la isocuanta x_2 sobre la curva de contratación normal, pero sólo con la menor cantidad de X sobre la isocuanta x_3 (en el punto C) sobre la curva de contratación de factores específicos. Como pueden hacerse contrastes análogos con los demás puntos sobre las dos curvas de

contratación diferentes en la figura 3b, se cumple que la FPP de factores específicos en la figura 4 caerá dentro de la FPP normal excepto en el punto A.

La inmovilidad del capital en un contexto H-O puede verse al comparar el impacto sobre los tipos de ganancia del factor de producción cuando un país se mueve de la autarquía al comercio. Si se tiene una situación normal de un país con movilidad completa de todo el factor de producción Y el país está ubicado en un punto A de la figura 3b en autarquía, entonces la apertura del país al comercio que comprende la especialización en el bien X intensivo en trabajo generará, por ejemplo, un movimiento de A hacia R de la figura 3b o de A' hacia B' en la figura 6. Este movimiento presionará el precio del trabajo al alza y reducirá el precio del capital, a medida que la industria en expansión X busca adquirir relativamente más trabajo y la industria Y en contracción libera relativamente más capital. Después del ajuste, en el punto B en la figura 5b, la razón de capital a trabajo en cada industria ha aumentado.

Gráfico 7. Ajuste de la producción cuando el capital es inmóvil



Fuente y elaboración: Appleyard y Field "Economía Internacional"

Con el aumento en la razón K/L en cada industria, cada trabajador en cada industria tiene relativamente más capital con el cual trabajar, de manera que el trabajador es más productivo; por tanto, la productividad y los salarios aumentan. El otro lado del aumento en los salarios es la caída en la ganancia real del capital.

La implicación política importante en la situación completa de movilidad de factores de Heckscher-Ohlin es que el factor abundante del país prefiere el libre comercio a la autarquía y que el factor escaso prefiere la autarquía al libre comercio. Aunque el país como un todo se beneficia con el comercio, alguna parte de la economía, el factor escaso, tendrá un incentivo para argumentar a favor de la protección.

¿Cuál es la consecuencia del comercio para los rendimientos de los factores en el modelo de factores específicos? Con autarquía en el punto A de la figura 3b y la apertura del país al comercio, la industria X intensiva en trabajo se expande debido al precio más alto de X y la

industria intensiva en capital Y se contrae debido al menor precio de Y. La producción tiende a moverse hacia la derecha desde el punto A hasta el punto C sobre la curva de contratación FE. La mayor demanda de trabajo presionará hacia arriba el salario monetario de todo el trabajo. Sin embargo, la dirección del movimiento de la ganancia del capital depende de la industria que esté en consideración. La industria X ha aumentado su demanda de capital, pero la oferta de capital es fija en $O_X K_X$. Por lo tanto, la ganancia sobre el capital en X aumenta con la apertura del país al comercio. Sin embargo, la demanda de capital en la industria Y baja porque parte del bien Y es ahora importado en lugar de ser producido en casa. Así, la demanda de capital en la industria Y disminuye y su oferta de capital permanece fija. La ganancia sobre el capital en Y también baja. Estos efectos del comercio sobre la distribución del ingreso obviamente son diferentes de los del modelo tradicional H-O. Allí, el capital como un todo sufrió un descenso en su ganancia, pero en el modelo FE el capital en X gana y el capital en Y pierde.

Los propietarios del capital en la industria Y argumentarán en contra del libre comercio y los de la industria X, a favor de él. Esta situación puede ser más realista que el tipo de modelo H-O tradicional, especialmente a corto plazo, donde un factor se oponía al comercio y el otro estaba a su favor.

Cuando se habla de la ganancia sobre el trabajo, se puede decir que el salario monetario del trabajo aumentado no significa que el salario real del trabajo haya aumentado. Considere el salario monetario en la industria X, que es igual al salario monetario en la industria Y con competencia. Recuerde que el salario monetario es igual al precio del producto multiplicado por el producto físico marginal del trabajo, por tanto, $w = (P_X)(PFM_{LX})$. Con el comercio, PFM_{LX} cae porque se está utilizando más trabajo con la cantidad fija de capital $O_X K_X$. Es decir, cada trabajador tiene menos capital con el cual trabajar. Puesto que $w = (P_X)(PFM_{LX})$ esto significa que w/P_X ha bajado porque $(w/P_X) = PFM_{LX}$. La baja en w/P_X simplemente indica que los salarios monetarios no han aumentado tanto como el precio del bien X. Los trabajadores que consumen solamente el bien X están en peor condición porque sus salarios reales han disminuido. En forma análoga, w/P_Y aumenta; por tanto, si los trabajadores consumen sólo el bien Y, sus salarios reales aumentan. La dirección de la ganancia real para un trabajador depende de la canasta de bienes que está siendo consumida. El modelo FE aporta conclusiones sobre los ganadores y los perdedores con el libre comercio, que pueden estar más en consonancia con lo que se observa en el mundo real que con la teoría de comercio H-O tradicional.

El supuesto de los rendimientos constantes a escala, la tecnología idéntica y la ausencia de barreras políticas al comercio, tampoco son siempre aplicables al mundo real y por lo tanto, las conclusiones del modelo H-O no son creíbles.

Las diferencias entre países en la demanda, la tecnología y la abundancia de los factores contribuyen a las posibles diferencias en los precios relativos en autarquía. La explicación de Heckscher-Ohlin del comercio, la igualación de precios de factores y los efectos del comercio sobre la distribución del ingreso.

Mediante un desarrollo basado en un conjunto riguroso de supuestos, Heckscher-Ohlin demostró que las diferencias en las dotaciones relativas de factores son suficientes para generar una base para el comercio, aun si no hay diferencias entre países en la tecnología o en los términos de demanda. Su modelo les permitió no sólo predecir el patrón comercial

con base en la dotación inicial de factores, sino también demostrar que el comercio conduciría a una igualación de los precios de factores entre países que comercian.

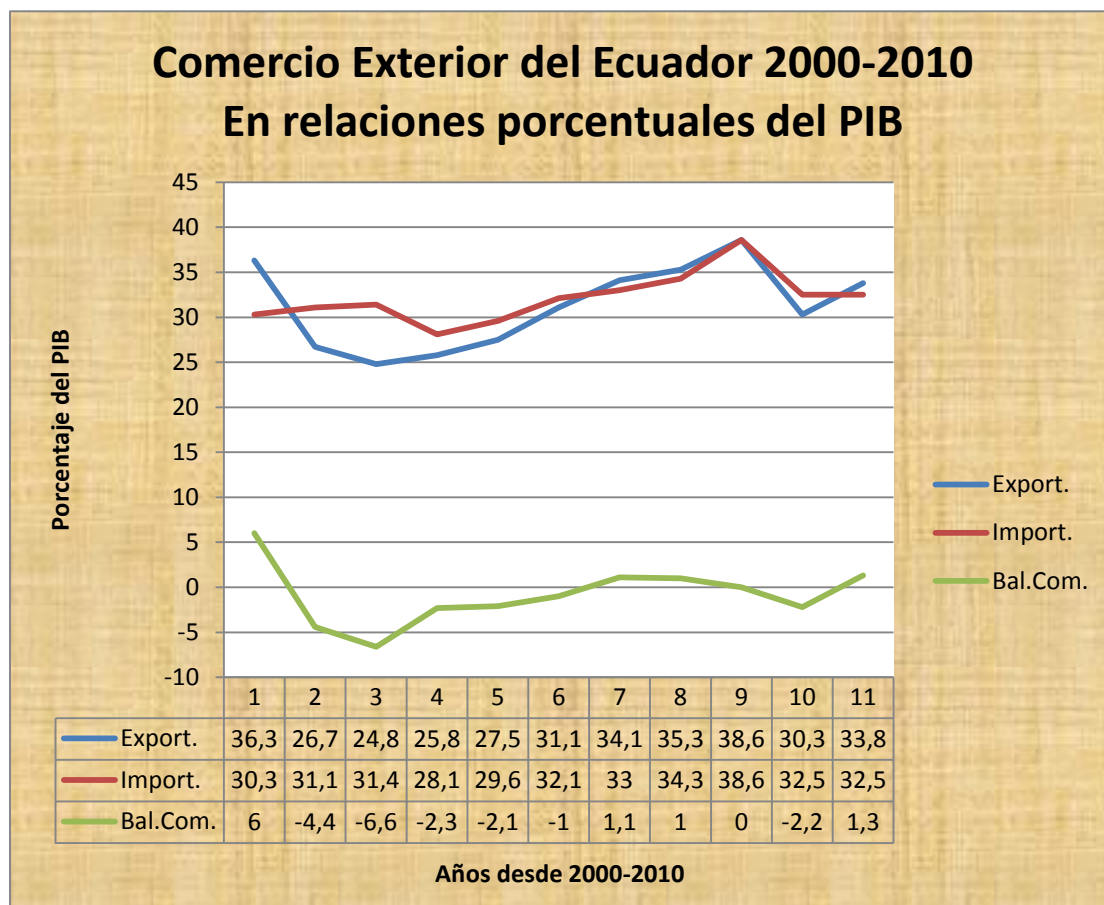
Stolper-Samuelson señaló que los mismos movimientos de precios relativos de factores conducirían a un mejoramiento en la distribución del ingreso de los propietarios del factor abundante y una posición de empeoramiento de los propietarios del factor escaso.

Los gustos y preferencias, la intensidad de factores de los productos, los costos de transporte, la competencia imperfecta y la inmovilidad de factores, pero hay límites en los supuestos y aquello ayuda a entender por qué el patrón comercial y los efectos del comercio internacional no siempre son lo que podría esperarse de la teoría H-O.

CAPITULO I

1.1 Balanza Comercial

Gráfico 1. Comercio Exterior del Ecuador. Período 2000-2010. En relaciones porcentuales del PIB.



Fuente : Banco Central del Ecuador

Elaboración: Vicente Vallejo

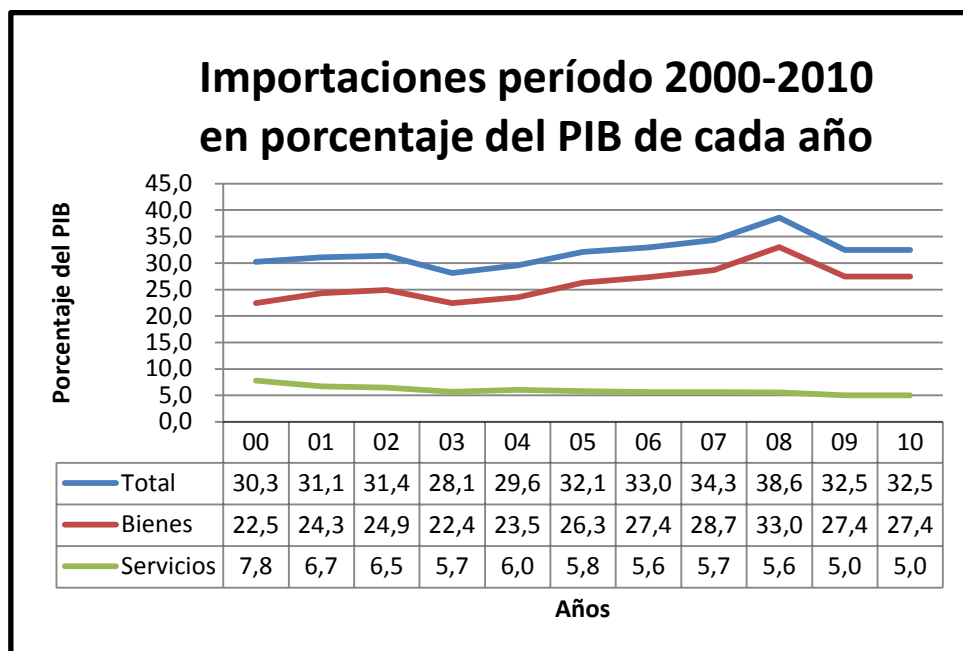
El comercio exterior del Ecuador en el período 2000-2010, en relaciones porcentuales del PIB, ha tenido una balanza comercial negativa en seis años del período analizado, siendo el año 2002 el de más bajo índice (-7), lo que implica decir una caída notable de las exportaciones para ese año debido, específicamente al impacto de la dolarización del año 2000.

Las mayores brechas de la balanza comercial respecto al PIB han sido en su orden los años 2002, 2001, 2003, 2004, con una leve recuperación en el 2006 y 2010.

En términos generales se puede decir que la tendencia de la balanza comercial lo ha determinado las exportaciones.

1.2 Las importaciones en el período 2000-2010. Bienes y servicios.

Gráfico 2. Las importaciones en el período 2000-2010. Bienes y servicios.



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Vicente Vallejo

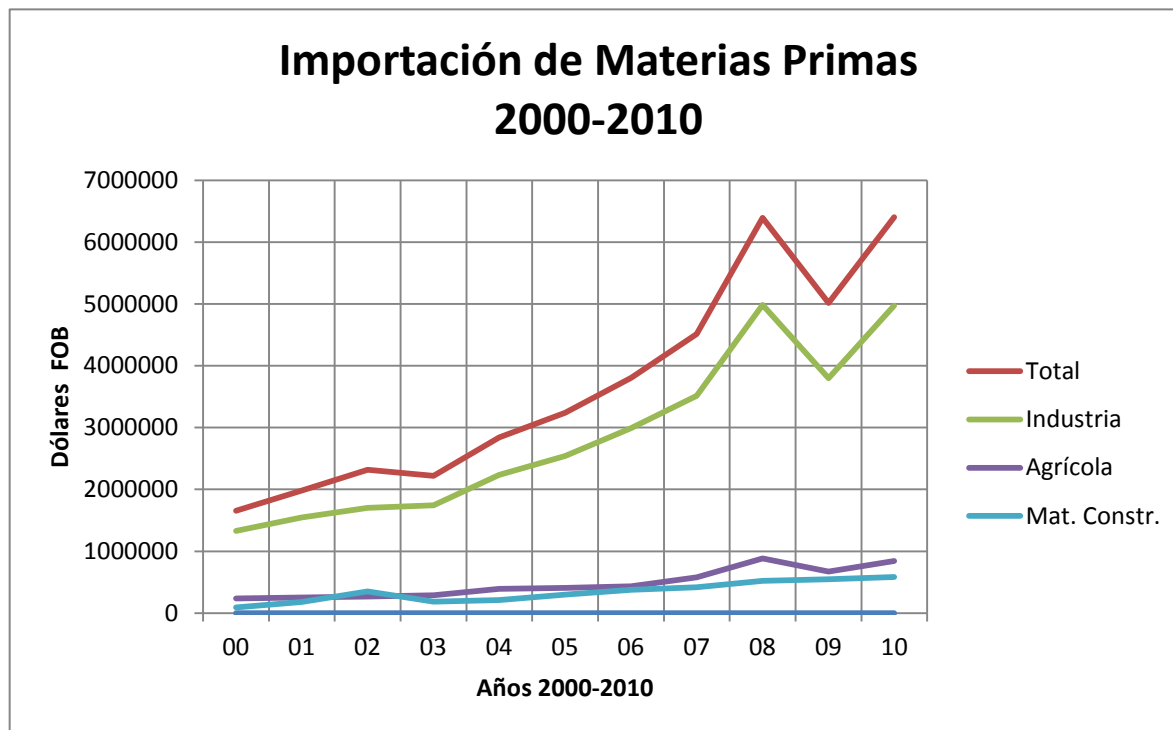
El gráfico de Importaciones del período 2000-2010, en porcentaje del PIB de cada año, se puede observar que la tendencia del total de importaciones lo determina la importación de bienes, puesto que los puntos máximos y mínimos coinciden en los mismos años, 2008 y 2003 respectivamente. El máximo alcanzado en el 2008 fue del orden del 38.6% del PIB en ese año, mientras que el mínimo ocurrido en el 2003 fue del 28.1% del PIB. La tendencia ha sido oscilante con un promedio del 32.1%.

La tendencia de la importación de bienes es la misma de las importaciones totales, así en el año 2008 fue de 33% del PIB, mientras que su mínimo en el 2003 fue de 22.4% del PIB, mientras el promedio en todo el período es de 26.2%.

La tendencia de servicios en el período 2000-2010, en porcentaje respecto del PIB, se nota es de una leve forma decreciente, hasta casi convertirse en una línea recta, el máximo punto ocurrió en el año 2000 con un 7.8%, mientras que el mínimo es del 5% del PIB, ocurridos en los años 2009 y 2010 consecutivamente, manteniendo un promedio del orden del 5.9% en el período.

1.3 Importaciones de materias primas 2000 – 2010.

Gráfico 3. Importaciones de materias primas 2000 – 2010.



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Vicente Vallejo

Años	Total	Industria	Agrícola	Mat. Constr.
2000	1657764	1329787	237426	90551
2001	1983211	1548687	254890	179633
2002	2320162	1701655	266408	352099
2003	2221092	1745779	288572	187141
2004	2839523	2237143	392073	210307
2005	3241816	2540026	410107	300683
2006	3804389	2993538	433067	377785
2007	4514037	3514611	580098	419328
2008	6393441	4984191	886770	522480
2009	5015752	3798287	670211	547254
2010	6401762	4975268	840666	585829

Fuente: Banco Central del Ecuador

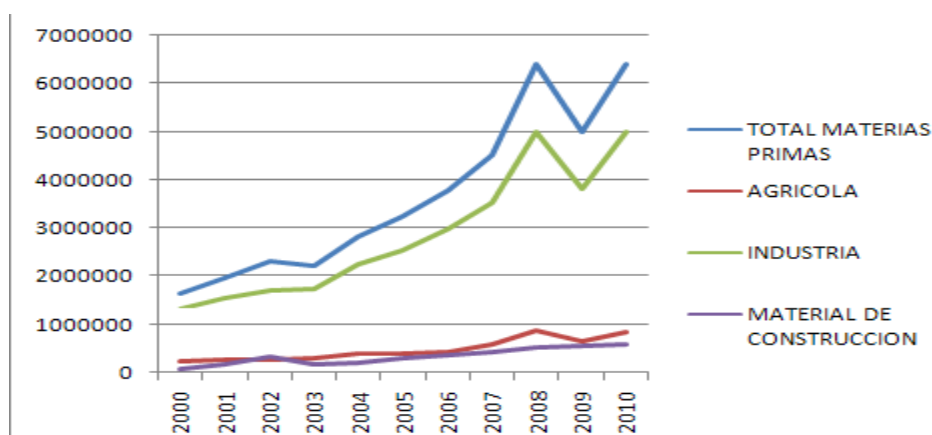
Elaboración: Vicente Vallejo

La importación de materias primas, en el período 2000 - 2010 está determinada por el componente de la industria, que supera ampliamente a los otros componentes como son del sector agrícola y materiales de construcción; solamente en el año 2010 la importación de materias primas para la industria, representa el 78% del total de materias primas, mientras que el sector agrícola alcanza el 13% y materiales de construcción tan solo el 9%.

En valores absolutos en el período, se puede decir que casi se ha cuadruplicado, en el último año, con un promedio de casi 16% de crecimiento anual, aunque el verdadero salto ocurrió en el año 2008 con un crecimiento del 41,6%

1.4 Importaciones de bienes de capital. Período 2000 – 2010

Gráfico 4. Importaciones de bienes de capital. Período 2000 – 2010



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

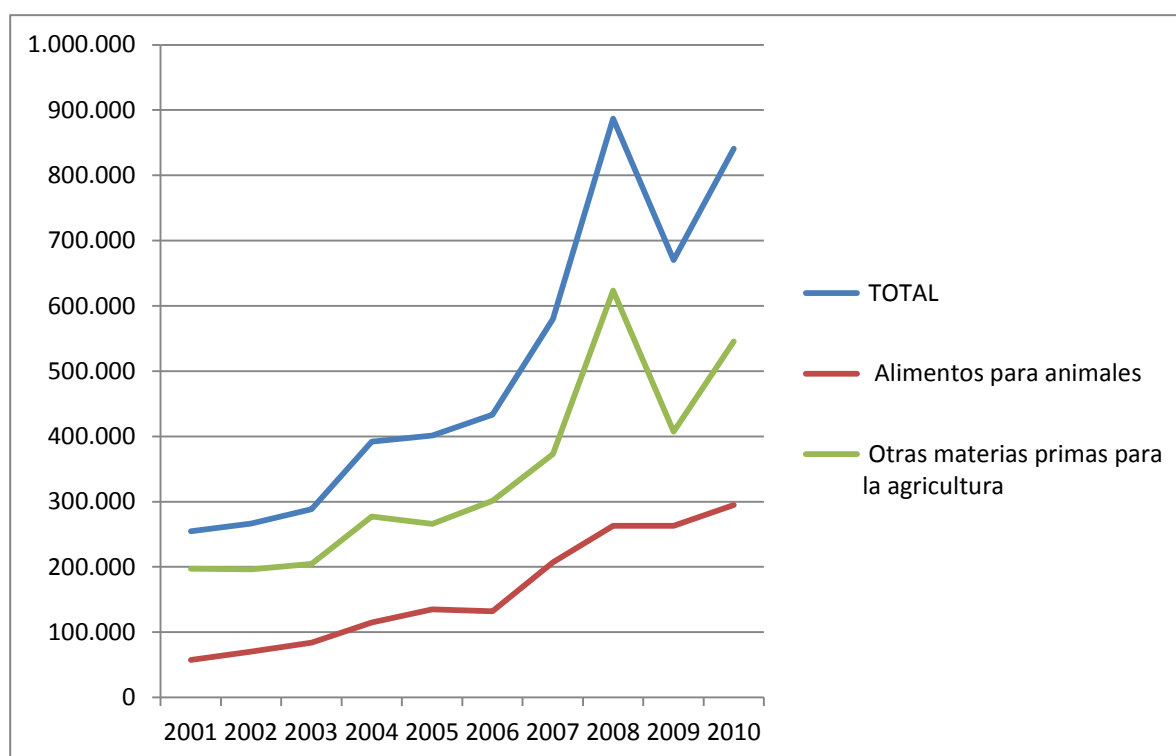
BIENES DE CAPITAL				
TOTAL	AGRI.	INDUST.	EQ TRANS.	AÑO
941847	26727	563799	351321	2000
1661000	42075	937985	678939	2001
2022240	31863	1221425	768952	2002
1795161	36807	1181321	577033	2003
2055475	38834	1349980	666662	2004
2713118	44945	1719991	948183	2005
3002127	46686	1810799	1144642	2006
3511785	55700	2139094	1316991	2007
4676658	92932	2991192	1683541	2008
4120057	95616	2740397	1284044	2009
5395429	91089	3535794	1768546	2010

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

El gráfico de Importaciones de bienes de capital en el período 2000 -2010, nos dice que la importación de bienes de capital industriales es el determinante en la evolución de todo el período, pues supera ampliamente a los sectores agrícola y equipo de transporte y solamente en el año 2010, los bienes e capital industrial representan el 58% del total de materias primas, mientras que el sector agrícola alcanza el 17% y materiales de construcción tan solo el 7%.

1.5 Importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura período 2001 -2010.

Gráfico 5. Importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura período 2001 - 2010.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

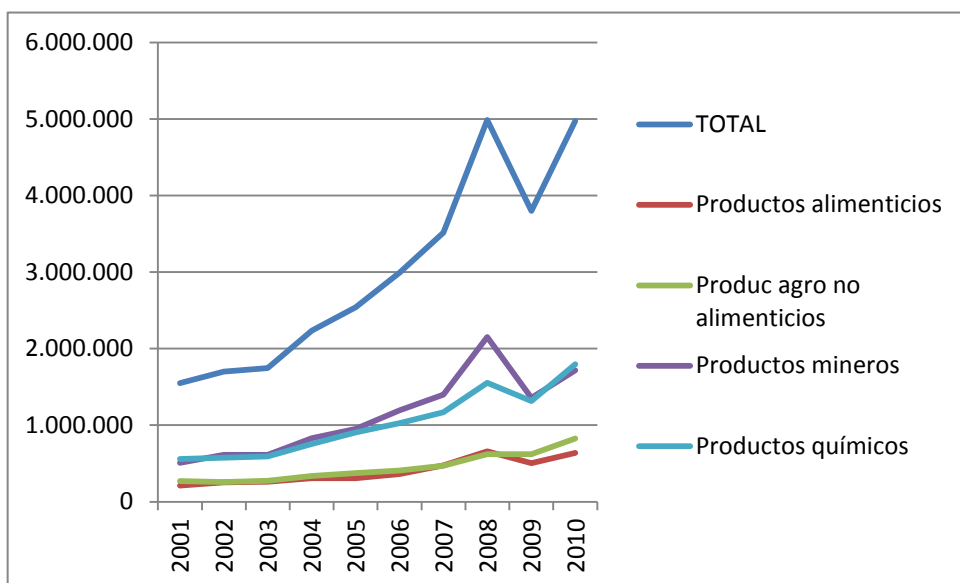
Materias primas y productos intermedios para la agricultura			
TOTAL	Alimentos para animales	Otras materias primas para la agricultura	año
254.891	57.410	197.481	2001
266.409	70.269	196.140	2002
288.572	83.750	204.822	2003
392.073	114.759	277.313	2004
401.107	135.184	265.923	2005
433.067	131.914	301.153	2006
580.098	206.983	373.115	2007
886.770	263.251	623.519	2008
670.211	262.850	407.360	2009
840.666	294.922	545.744	2010

Como se puede observar en el gráfico la importación de materias primas y productos intermedios para la agricultura, el componente otras materias primas para la agricultura es el determinante en el total de estas importaciones; pues supera muy ampliamente al sector alimentos para animales y en el año 2010 representa con el 60% del total de materias primas y productos intermedios para la agricultura.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

1.6 Importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria. Período 2001 – 2010.

Gráfico 6. Importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria. Período 2001 – 2010.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

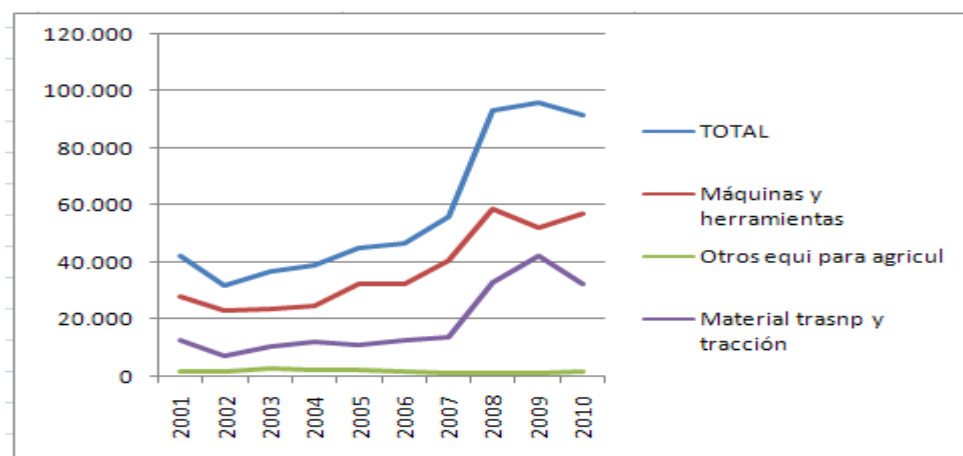
Materias primas y productos intermedios para la industria					
TOTAL	Productos alimenticios	Prod. agrop. no alimenticios	Productos mineros	Productos químicos	año
1.548.687	211.360	268.965	507.858	560.504	2001
1.701.655	252.908	258.741	613.330	576.676	2002
1.744.676	263.653	273.763	613.215	594.046	2003
2.235.430	307.010	338.849	832.547	757.024	2004
2.540.026	307.284	374.854	953.051	904.837	2005
2.993.537	363.461	408.408	1.195.692	1.025.976	2006
3.514.611	475.239	472.868	1.397.584	1.168.920	2007
4.984.191	659.967	620.833	2.150.009	1.553.383	2008
3.798.286	506.617	619.771	1.357.873	1.314.026	2009
4.975.266	636.820	825.723	1.715.556	1.797.168	2010

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

En el gráfico de importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria, se observan claramente que de los cuatro componentes, se forman dos pares de líneas que se superponen, es decir los componentes: productos mineros y productos químicos se mueven con casi iguales valores e igual tendencia, en todo el período, excepto en el año 2008 que los productos mineros se despegan de los químicos en un margen de un 38%, mientras que el segundo par de componentes: productos agropecuarios no alimenticios y productos alimenticios, el primero se despegue del segundo en el año 2009 con una brecha del 22%.

1.7 Importaciones de bienes de capital para la agricultura 2000 - 2010.

Gráfico 7. Importaciones de bienes de capital para la agricultura 2000 - 2010.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

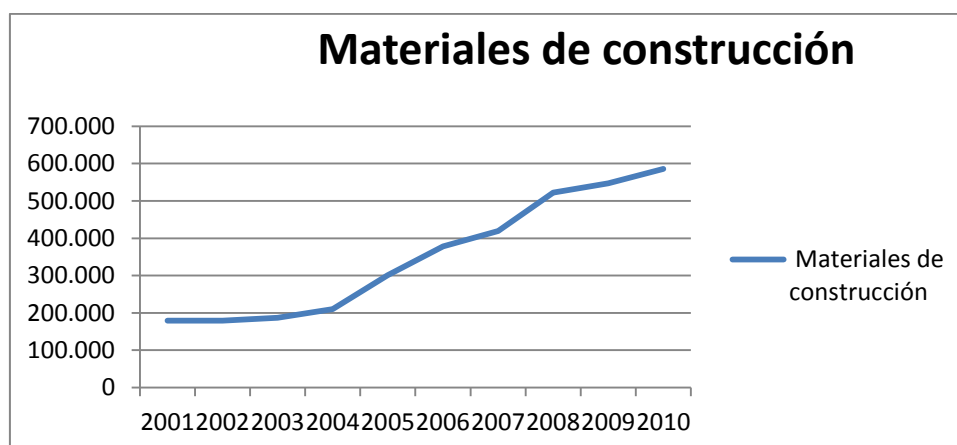
Bienes de capital para la agricultura				
TOTAL	Máquinas y herramientas	Otros eq. para agric.	Material transp y tracción.	año
42.076	28.055	1.709	12.312	2001
31.864	23.075	1.795	6.994	2002
36.703	23.849	2.602	10.252	2003
38.721	24.579	2.096	12.046	2004
44.945	32.263	1.938	10.744	2005
46.686	32.507	1.670	12.509	2006
55.700	40.652	1.224	13.825	2007
92.932	58.668	1.304	32.960	2008
95.616	52.016	1.306	42.294	2009
91.089	57.202	1.676	32.210	2010

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

El gráfico de importaciones de bienes de capital para la agricultura, período 2001 – 2010, nos presenta tres componentes en orden de importancia de montos y son: máquinas y herramientas, material de transporte y tracción y otros equipos para la agricultura; los dos primeros grupos se mueven casi con igual tendencia creciente, el tercer grupo lo hace casi en forma decreciente. Solamente en el año 2010 máquinas y herramientas ocupó el 62% del total de importaciones de bienes de capital para la agricultura, mientras que material de transporte y tracción llegó al 35% del total de este tipo de importaciones, mientras que otros equipos para la agricultura alcanzó tan solo el 1,8% del total.

1.8 Importaciones de materiales de construcción. Período 2001 – 2010.

Gráfico 8. Importaciones de materiales de construcción. Período 2001 – 2010.

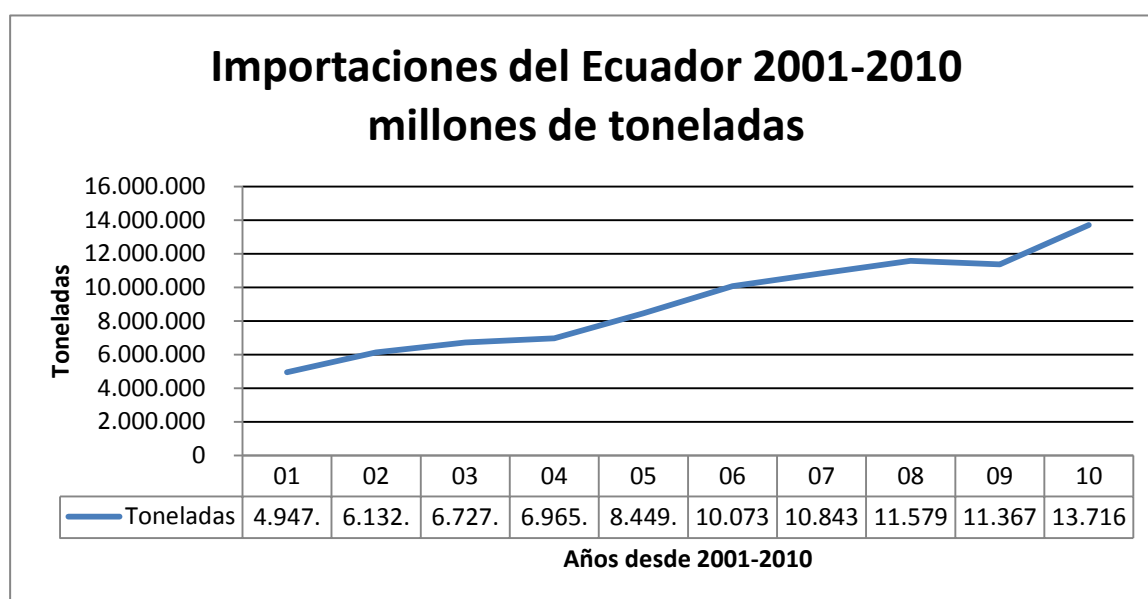


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

El gráfico de importaciones de materiales de construcción, muestra claramente dos tendencias, la primera que va desde el año 2001 hasta el 2004 con una leve tendencia positiva, mientras que la segunda etapa que va desde el 2005 hasta el 2010, tiene una pendiente muy elevada, lo que significa una aceleración en las importaciones, que si comparamos en montos, bien se podría decir que las importaciones respecto de las del 2001 prácticamente se han triplicado.

1.9 Importaciones del Ecuador período 2001-2010 en millones de toneladas.

Gráfico 9. Importaciones del Ecuador período 2001-2010 en millones de toneladas.



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Vicente Vallejo

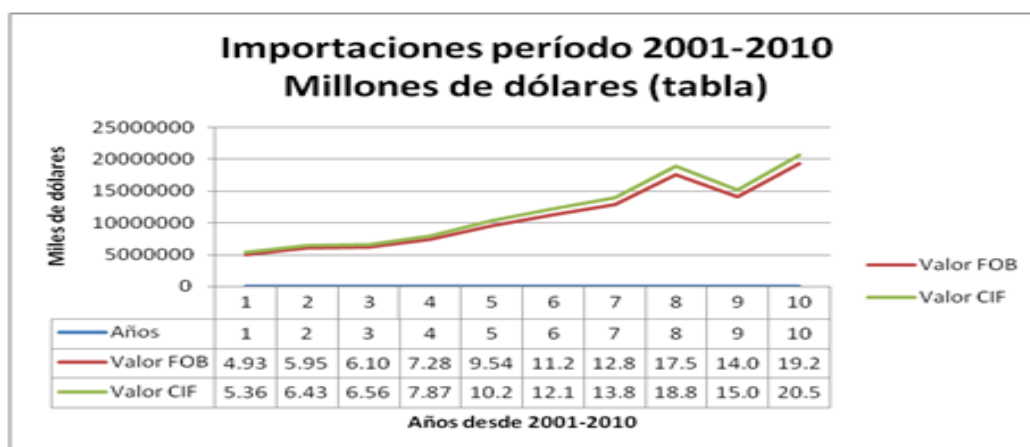
Las importaciones en toneladas en el período 2001-2010, muestra un ascenso casi permanente, excepto solamente el año 2009 que tuvo una reducción de alrededor de doscientas mil toneladas, pero en general se mantuvo con una tasa promedio de crecimiento del 12% anual, lo que significa que en el período mencionado, para el año 2010, el volumen total se ha triplicado en comparación al volumen del año 2001.

Materiales de construcción	año
179.633	2001
179.633	2002
187.141	2003
210.307	2004
300.683	2005
377.785	2006
419.328	2007
522.480	2008
547.254	2009
585.829	2010

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

1.10 Importaciones del Ecuador período 2001-2010 Valor FOB y valor CIF

Gráfico 10. Importaciones del Ecuador período 2001-2010 Valor FOB y valor CIF



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

El gráfico de las importaciones del Ecuador, en el período 2001-2010, con valores FOB y CIF, muestra claramente que el valor CIF es mayor que el valor FOB porque, como sus siglas lo dicen (CIF=cost+ insurance+ freight) incluyen el valor FOB (free on board= libre a bordo) o el valor de la mercadería puesta en el puerto de embarque más el valor del seguro, más el valor del flete.

En el período 2001-2010, los dos valores FOB y CIF respectivamente han tenido de forma independiente, un promedio de tasa de crecimiento de un 18% anual, mientras que la brecha existente entre los dos valores FOB y CIF se ha movido con un promedio del 8%

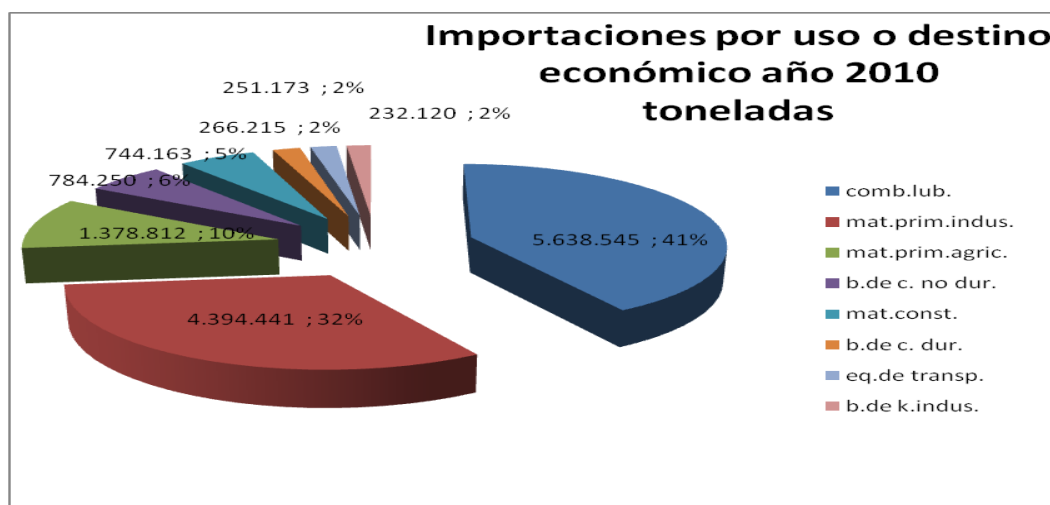
anual, es decir que el costo de la mercadería en destino ha tenido un promedio de 8% más que la mercadería en el puerto de embarque, lo que equivale a decir que la mercadería se encarece en un 8% por concepto de seguros y fletes.

Como puede observarse en el gráfico mencionado, hasta el año 2007 las curvas de ascenso son suaves y continuas, mientras que en el año 2008, aumentan intempestivamente la pendiente, hasta alcanzar los segundos máximos del período, 17.5 y 18.8 millones de dólares FOB y CIF respectivamente, para caer inmediatamente en el año 2009 hasta los 14 y 15 millones de valores FOB y CIF respectivamente, aunque no menores a los del año 2007; para finalmente alcanzar los máximos del período en el 2010 con 19.2 y 20.5 millones de dólares FOB y CIF respectivamente.

En el año 2010 la tasa de crecimiento han sido del orden del 37% para el valor FOB y 36% para el valor CIF, respecto del año 2009, que corresponden a las mismas tasas de crecimiento logradas en el año 2008; mientras que las tasas más bajas ocurrieron en el año 2009 con valores negativos de (-20%).

1.11 Importaciones por uso o destino económico en el año 2010, en toneladas.

Gráfico 11. Importaciones por uso o destino económico en el año 2010, en toneladas.



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Vicente Vallejo

En el gráfico de Importaciones por uso o destino económico en el año 2010, en toneladas, se observa que la importación de combustibles y lubricantes, ocupa la mayor proporción de los principales grupos de destino económico, con el 41% del total, en segundo lugar pertenece a importación de materias primas para la industria con el 32% del total, en tercer lugar lo ocupa la importación de materia prima para la agricultura con el 10% del total, lo que significa que solo estos tres grupos ocupan el 83% del total de las importaciones.

Se debe destacar que de los grupos expuestos, los que han tenido la mayor tasa de crecimiento anual en el año 2010, corresponde a las importaciones de equipo de transporte y del grupo de bienes de consumo duradero con valores porcentuales del 43% cada uno,

mientras que el grupo de importaciones de materiales de construcción es el de menor crecimiento, con un valor negativo de (-33%) anual.

1.12 Comercio exterior en bloques de la región.

1.12.1 Comercio exterior de bienes entre países andinos 2000-2010.

Los Países Miembros del UNASUR tienen una población de 391 millones de habitantes, superior en 78 millones de habitantes a la población de Estados Unidos; representa el 79 por ciento de la población de la Unión Europea; 29 por ciento de China; y casi cuadruplica a la población de la Comunidad Andina.

Asimismo UNASUR tiene un PIB en dólares corrientes de 3 535 852 millones de dólares equivalente al 24 por ciento del PIB de los Estados Unidos; 22 por ciento de la Unión Europea; representa el 60 por ciento del PIB de China; y casi siete veces el PIB de la Comunidad Andina.

1.12.2 Intercambio y saldo comercial entre la comunidad andina y UNASUR

En el año 2010, el intercambio comercial entre la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y los miembros de UNASUR alcanzó los 43 310 millones de dólares, representa un incremento del 18 por ciento respecto al comercio del año anterior (36 690 millones de dólares) tal como puede observarse en el siguiente cuadro.

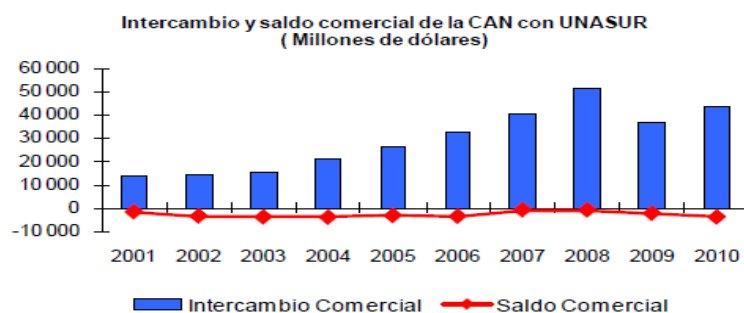
INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA CON UNASUR
(Millones de dólares)

País	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Intercambio Comercial										
Comunidad Andina	13 651	14 192	15 244	20 691	25 643	32 097	40 023	50 843	36 690	43 310
Bolivia	1 695	1 801	1 997	2 548	3 164	4 286	4 832	7 080	5 504	6 909
Colombia	5 648	5 332	5 169	7 378	9 191	11 071	14 990	17 199	13 448	13 509
Ecuador	2 692	3 230	3 563	4 402	5 635	6 867	8 562	11 739	7 783	9 767
Perú	3 617	3 830	4 515	6 362	7 653	9 874	11 638	14 826	9 955	13 125

FUENTE: SICEXT, Sistema Integrado de Comercio Exterior de la Comunidad Andina
ELABORACIÓN: SGCAN, Estadística

Durante el período 2000-2010, el intercambio comercial ha presentado un comportamiento creciente hasta el año 2008, pasando de registrar 13 651 millones de dólares en el año 2001 a 50 843 millones de dólares en el año 2008, posteriormente el intercambio comercial cae a 36 690 millones de dólares y se recupera en el 2010 con 43 310 millones de dólares. La tasa promedio anual fue de 14 por ciento durante los diez años.

Gráfico 12. Intercambio y saldo comercial de la CAN con UNASUR.



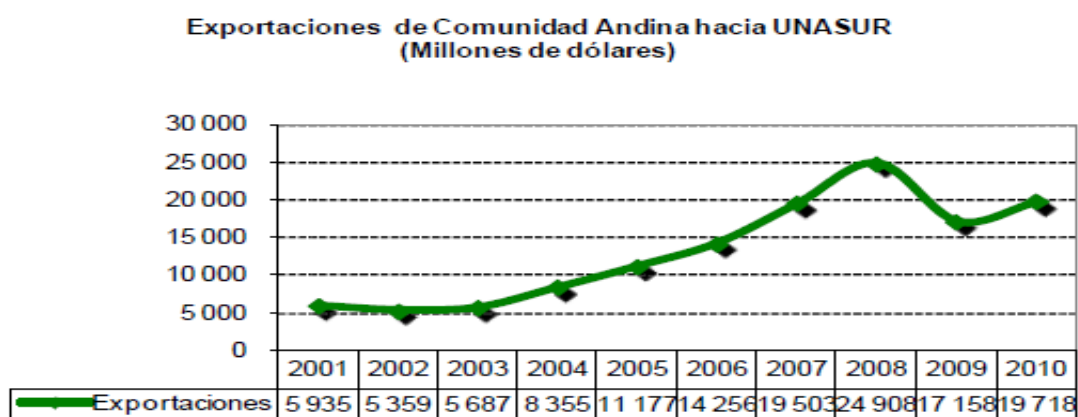
Fuente: BCE
Elaboración: Vicente Vallejo J.

La balanza comercial, durante todo el período de estudio 2000- 2010, para la Comunidad Andina ha sido desfavorable. Alcanzando su punto más bajo en el año 2004 con -3 980 millones de dólares de déficit. Cabe señalar que para Bolivia la Balanza Comercial tuvo un superávit desde el 2003 hasta el 2010; Colombia mostró esa misma tendencia del 2004 al 2009; y, Ecuador y Perú fueron deficitarios en todo el periodo.

1.12.3 Exportaciones de bienes de la comunidad andina hacia la UNASUR

Las exportaciones andinas hacia los miembros de UNASUR totalizaron 19 718 millones de dólares en el año 2010, cifra superior en 15 por ciento a la registrada el año anterior .En los últimos diez años las exportaciones andinas crecieron con una tasa promedio anual de 14 por ciento.

Gráfico 13. Exportaciones de la Comunidad Andina hacia UNASUR. Período 2001-2010.



Fuente: BCE
Elaboración: Vicente Vallejo J.



Fuente: BCE
Elaboración: Vicente Vallejo J.

1.13. crisis cíclicas más periódicas.

La globalización está asociada al funcionamiento más libre de los mercados. El neoliberalismo plantea que si los mercados funcionan libremente, no se producirán crisis. Incluso, los llamados 'shocks externos' que podrían provocar crisis en las economías nacionales son neutralizados si se deja que los mercados funcionen libremente. Sin embargo, en oposición a las formulaciones teóricas, a partir de los 70, con la globalización y el predominio del neoliberalismo, se han presentado seis crisis cíclicas. Desde la posguerra hasta fines de los 60, no se dieron marcadas crisis en la economía mundial. Desde 1991 al 2001, se han presentado cuatro de las seis crisis cíclicas. Esto refleja claramente la acentuación del movimiento cíclico y la presentación mucho más periódica de dichas crisis. También se produce un cambio importante en el origen de las crisis. La crisis de 1994 se originó en México y la de 1997 en el sudeste asiático. Primera vez en la historia que las crisis se originan en la periferia del capitalismo mundial y en lugares de gran dinamismo y ejemplos de la globalización.

Las crisis cíclicas aparecen separadas en el tiempo, pero no es así. Ellas hacen parte de un movimiento único en el tiempo, que a través de las crisis y de las otras fases del ciclo se van relacionando unas a otras reproduciendo algunas condiciones y generando nuevas situaciones.

El encadenamiento de las crisis y de los ciclos, permiten visualizar en el tiempo la economía mundial. Por ejemplo, la crisis del 74-75 fue una crisis de sobreproducción de productos industriales y de subproducción o falta de materias primas, alimentos y energéticos; los precios de estos productos no fueron muy afectados. Las perspectivas de ganancias llevaron a un incremento muy grande de las inversiones, lo que provocó la transformación de la subproducción en sobreproducción. A partir de la crisis del 80-82 se presentó como crisis general de sobreproducción de todo tipo de mercancías. Los ciclos y de las crisis cíclicas mundiales también están encadenadas abarcando cada vez más países y regiones. Los ciclos y las crisis están encadenados en el tiempo y en el espacio geográfico. La sobreproducción proviene de muchos países y regiones. Responde a una estructura productiva mundial por sobre los países que venden sus mercancías en el mundo. En la recuperación actual, de nuevo se presenta una subproducción o escasez de materias primas y de productos energéticos.

La globalización de la economía mundial exige la ampliación permanente del capitalismo a regiones donde no había llegado o había abandonado. Por otra parte, las crisis cíclicas son momentos de profundización de las tendencias, destrucción de condiciones y creación de nuevas situaciones.

No se debe descartar la posibilidad de una crisis cíclica profunda en el capitalismo como la de los años 30 que conduzca a una ruptura de la globalización y a la estructuración de la economía mundial en base a bloques regionales.

Profundización del desarrollo desigual y del subdesarrollo en América Latina: fracaso del neoliberalismo, el desarrollo desigual de países y regiones se profundiza, se manifiesta con más velocidad y se presenta en todos los niveles en la etapa actual de globalización. En los países centrales se redefinen los grados de hegemonía. Algunas regiones tienen un gran

desarrollo, en otros estancamientos e involuciones. Estados Unidos superó la decadencia y reconquistó la hegemonía, como lo hemos señalado.

El desarrollo desigual se ha presentado con mucha fuerza en los países asiáticos. En las últimas décadas destaca el gran desarrollo de China.

Las estrategias nacionales de inserción creadora en la economía mundial pueden superar esta lógica interna. El desarrollo desigual se ha presentado en forma muy acentuada en América latina en relación a los países desarrollados y particularmente en relación a los Estados Unidos por la falta de una estrategia nacional y regional de inserción creadora de la economía mundial.

1.14 Estancamiento de la inversión en América Latina

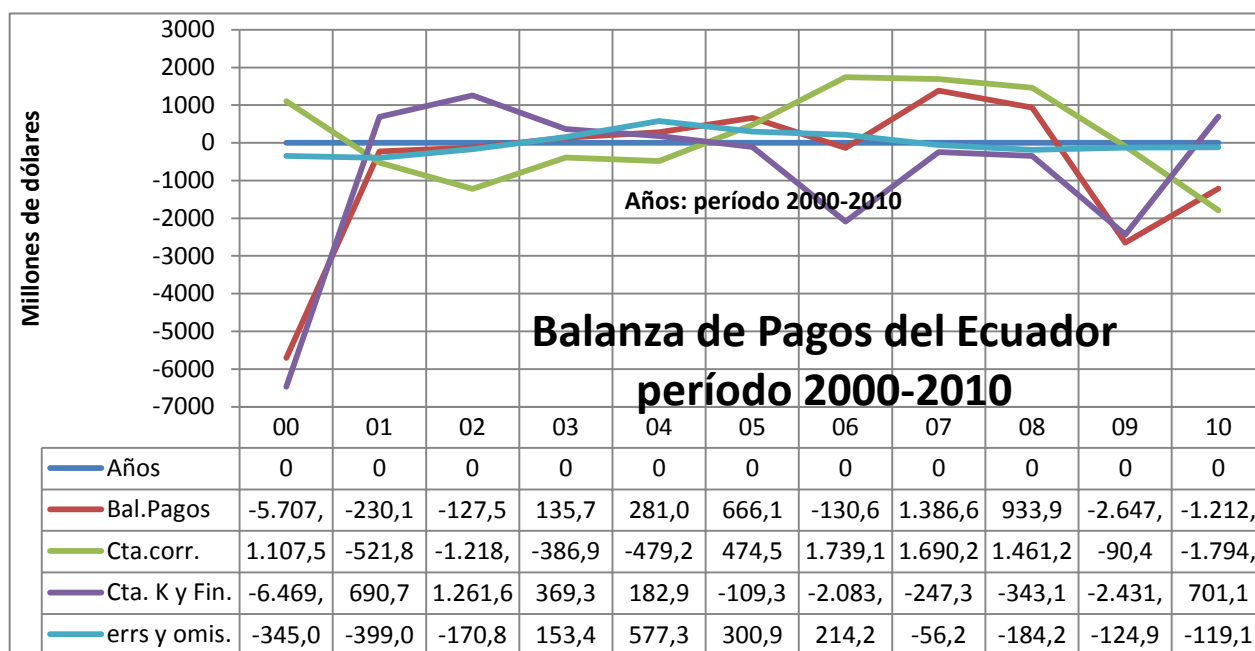
La reestructuración en América Latina impulsada por la globalización y el neoliberalismo ha profundizado el subdesarrollo. El incremento de la pobreza y la mala distribución del ingreso se deben en gran medida a una reproducción simple del capitalismo con niveles muy bajos de inversión en la creación y ampliación de empresas. Esto, a pesar de las elevadas ganancias. Las ganancias en América Latina crecen como en Estados Unidos y posiblemente más. La diferencia es que en Estados Unidos hay un fuerte proceso de inversión y en América Latina un estancamiento de la inversión en las últimas décadas. Dicho estancamiento combina una disminución de las inversiones en maquinaria y equipo y un aumento de la inversión en nuevas zonas residenciales y turísticas y sobre todo la inversión extranjera ha consistido fundamentalmente en comprar empresas ya existentes, pues según la CEPAL, disminuye la presencia de las empresas extranjeras. Sin embargo, los niveles de participación son muy elevados. Se señala que la disminución en parte se debe a las dificultades de las exportaciones manufactureras de México, al alza de los precios de las exportaciones de recursos naturales y, "además, en algunos países entre los que figuran primeramente Venezuela, Argentina y Bolivia las empresas petroleras estatales han comenzado a despertar un renovado interés.

Capítulo II

2.1 Balanza de pagos

2.1.1 Balanza de pagos del Ecuador período 2000-2010

Gráfico 1. Balanza de pagos del Ecuador período 2000-2010

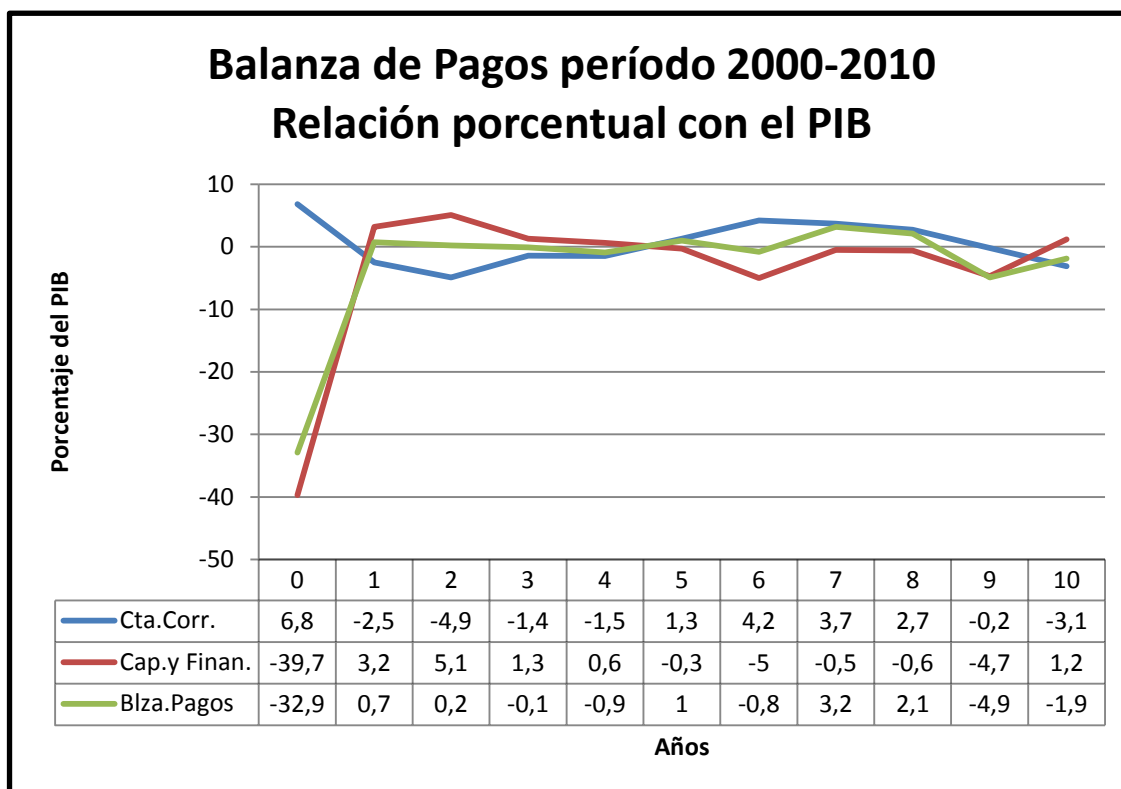


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Vicente Vallejo

El gráfico de la balanza de pagos del Ecuador, período 2000-2010, nos muestra que a partir del desplome de la economía en el año 2000, con el valor más bajo de la historia del país, el mínimo de (-5.707,3) millones de dólares, la balanza de pagos ascendió rápidamente hasta mediados del año 2001 y desde allí el ascenso fue lento hasta llegar a ser positivo a inicios del año 2003 y alcanzar el segundo máximo del período, en el año 2005, con 666,1 millones de dólares, para sufrir enseguida una nueva caída, pero leve, a mediados del año 2006, con un valor de (-130,6) millones de dólares y desde allí cambiar de dirección con tendencia positiva, hasta alcanzar el primer máximo del período en el año 2007 con 1.386,6 millones de dólares, para luego comenzar a descender levemente hasta mediados del año 2008 y desde allí precipitarse en la segunda caída del período hasta tocar fondo con un valor de (-2.647,2) millones de dólares, a mediados del año 2009.

2.1.2. Balanza de Pagos del Ecuador, en relación porcentual con el PIB. Período 2000-2010.

Gráfico 2. Balanza de Pagos del Ecuador, en relación porcentual con el PIB. Período 2000-2010.



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Vicente Vallejo

La balanza de pagos, tiene como componentes fundamentales dos sub-balanzas, fundamentales, según el gráfico, son la balanza de cuenta corriente y la balanza de capital y financiera.

La componente balanza en cuenta corriente, en el período 2000-2010 como se puede apreciar en el gráfico, tiene una curva de oscilación que va de positivo en el año 2000, negativa desde el año 2001 hasta el 2004, luego otra vez positiva desde el año 2005 hasta el año 2008, para ser nuevamente negativa los años 2009 y 2010.

La componente balanza de capital y financiera, tiene una tendencia que es determinante en la tendencia de la balanza de pagos, es decir la curva de la balanza de pagos se mueve por donde se mueve la curva de la balanza de capital y financiera, que parte desde una caída profunda en el año 2000 con (-39%) respecto del PIB, alcanzar un máximo de 5.1% del PIB, en el año 2002, y caer a un segundo mínimo del (-5%) del PIB, en el año 2006.

La balanza de pagos del Ecuador durante el período 2000-2010, en relación porcentual con el PIB, muestra una caída profunda en el año 2000 debido a la mayor crisis económica que ha soportado el país, debido a la dolarización, incautación de depósitos, feriado bancario etc., sin embargo, existe una pronta recuperación para el año 2001 y 2002, para luego descender nuevamente en el 2003 y 2004, alcanzando el punto más alto 3,2 respecto al PIB, en el año 2005, para luego tener la segunda más baja del período con (-4.9%) respecto del PIB, en el año 2009, debido a las crisis económicas a nivel mundial en este año.

2.2 Balanza comercial

Si tomamos valores reales, podemos observar que existe una clara tendencia deficitaria de la Balanza Comercial prácticamente durante todo el periodo.

El presente estudio trata de explicar la evolución de la Balanza Comercial del Ecuador durante el período 2000-2010, analizando el por qué de las variaciones en la misma, y sus consecuencias en la economía.

En el Ecuador mucho se ha hablado de los constantes déficit que mantiene el gobierno ecuatoriano con respecto a este tema y lo perjudicial que ello implicaría en el largo plazo. Lo cierto es que antes de que el Ecuador adoptara la dolarización de su economía el Banco Central de Ecuador podía manipular el Tipo de Cambio Real depreciando la moneda, ello implicaba que los productos ecuatorianos se tornaran más baratos con respecto a los productos importados. Esto hace que el ecuatoriano compre productos de firmas ecuatorianas –apoyando así la industria nacional- pero con una estructura de producción ineficiente.

Algunos economistas al presenciar unos continuos déficits comerciales en el Ecuador y con un sistema dolarizado en donde ya no se puede imprimir moneda, están argumentando de que en el país a largo plazo ya no quedaran dólares para poder realizar las transacciones comerciales-financieras y que así como vamos con una firma del Tratado de Libre Comercio perjudicaría al Ecuador por que el volumen de los productos importados se incrementarían. Con una visión basada en teorías microeconómicas un consumidor no gasta más de los ingresos que vaya a recibir tanto en el largo como en el corto plazo, es por ello que las importaciones de los productos lo realizan las personas que piensan que van a tener salida en el mercado ya que nadie invierte en algo que luego no lo va a poder vender, ese importador también toma en cuenta la capacidad de compra que tienen los ecuatorianos, y la facilidad que se tiene para otorgar créditos en el mercado.

La dolarización no es la causa de los continuos déficits comerciales que ha venido experimentado la economía ecuatoriana, sino la mala política económica y en especial proteccionista de la industria nacional, aunque sea doloroso el proceso de apertura los beneficiados van ser los consumidores y en realidad allí se va a demostrar cuan competitivos somos para exportar nuestros productos hacia los diferentes países.

Con barreras arancelarias no se incentiva la competencia entre industrias, sino que se las incentiva a ser ineficientes. Las devaluaciones de los otros países si bien es cierto es una desventaja para el Ecuador, no debe ser una política económica para ser competitivos en el mercado internacional ya que un país que realiza devaluaciones se hace competitivo a costa de reducir el poder adquisitivo de sus habitantes y es lo que justamente hace los países latinoamericanos.

2.3 Combustibles

La razón por la que se coloca aparte al sector petrolero corresponde al hecho de la importante dialéctica existente la Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural, Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo por un lado, y por otro la Importación de Combustibles.

Es claro que la refinación dentro del Ecuador no se muestra como suficiente para el abastecimiento del mercado local, al menos así podría pensarse con la capacidad actualmente instalada, por lo cual no existe una sustitución de importaciones en este caso donde el Ecuador posee la materia prima pero no la capacidad suficiente como para procesarla.

De igual manera, los grupos de poder involucrados en este sector presionan a que la venta del crudo permita el beneficio de empresas puntuales, en especial con el diferencial de precios a nivel internacional, lo que se debe en buena parte a la falta de un verdadero valor agregado que sostenga los precios, se puede decir entonces que históricamente un poco más de un quinto del total de los ingresos provenientes de la Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural se ha destinado a la Importación de Combustibles y que estas importaciones han tenido un crecimiento mucho más fuerte que las extracciones.

2.4 Medida de restricción de importaciones

El presidente Rafael Correa utilizó como herramienta de política económica especialmente en el 2008, la restricción de importaciones, para hacer frente a la crisis financiera internacional, esta recayó en 647 sub partidas, el 8,5 por ciento del total pues según el mandatario, esta reducción afectaba al 8,5 por ciento de un universo total de 7.227 partidas, con lo que se pretendió reducir el costo de las importaciones en unos 1.459 millones de dólares respecto al monto de 2008.

La resolución tomada hizo fue que la medida tuviera un carácter temporal por un año y que es de aplicación general, no discriminatoria, de las importaciones de todos los países del mundo, incluyendo aquellos con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales vigentes que reconocen preferencias arancelarias.

Algunos de los productos afectados con mayor recargo, de un 35% en su valor, son las bebidas alcohólicas, los productos electrónicos, como teléfonos móviles o reproductores de música y películas y los muebles, entre otros.

Partidas importadas de juguetes y videojuegos, maquillaje, bombones, pastas o mermelada, entre otros, serán gravadas con un 30% de recargo además, el calzado sufrirá un recargo de 10 dólares por par importado y los productos del sector textil tendrán un recargo de 12 dólares por kilo.

El Ecuador, en el concierto internacional del comercio, está inmerso en políticas y compromisos que mantienen un equilibrio en las relaciones comerciales con el resto de países del mundo. Estas podrían sufrir cambios ante la actitud del Ecuador que, a pesar de ser legalmente reconocida como un derecho ante la OMC (Organización Mundial de Comercio), tendrá una respuesta de nuestros socios comerciales.

La historia está llena de ejemplos de conflictos comerciales que degeneraron en guerras. Entre los más espectaculares figura la guerra comercial del decenio de 1930, cuando los países rivalizaban en su afán por erigir obstáculos al comercio para proteger a los productores nacionales y tomar recíprocamente represalias contra los respectivos obstáculos, lo que acentuó la Gran Depresión y formó parte en definitiva del proceso conducente al estallido de la segunda guerra mundial.

Según la visión estrecha del proteccionismo es beneficioso defender a determinados sectores contra las importaciones.

Pero esa percepción no tiene en cuenta la reacción de sus socios comerciales. A más largo plazo, en realidad, una medida proteccionista de un Gobierno fácilmente suscita represalias por parte de otros países, provoca la pérdida de confianza en la liberación del comercio, y desemboca en graves dificultades económicas para todos, incluidos los sectores originalmente protegidos. Todos llevan las de perder.

Es por ello que el Ecuador debe ser muy cauto y prudente en medir las reacciones de sus socios comerciales, y realizar oportunamente los cambios necesarios en su política de importaciones; de tal manera que el equilibrio del comercio internacional se mantenga en beneficio del país.

2.5 Aspectos positivos de la restricción a importaciones

Todas las decisiones en cuanto a las políticas de comercio exterior de los países, traen como consecuencia una respuesta del resto de la comunidad comercial internacional; en especial si se trata de crear barreras proteccionistas a las importaciones, tales como restricciones y aumento en los aranceles.

En lo referente a la restricción de las importaciones, es una medida ajustada a las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y esta obedece a tratar de proteger a la industria nacional por un lado, y por otro a evitar que las divisas del Ecuador vayan hacia el exterior.

Esta consideración por lo tanto se convierte en el primer aspecto positivo de esta medida; ya que al ser del todo legal y un derecho reconocido por la OMC, evita que hayan represalias salidas de contexto; y se pueda aplicar desde países con mayor poder, presiones que vayan en contra de la soberanía nacional.

Dentro de los aspectos positivos de la restricción de importaciones está la premisa de que el Ecuador estima que las restricciones le permitirán corregir un déficit por \$1 459 millones en la balanza comercial, con lo cual se estaría enfrentando de alguna manera la crisis mundial por la que atravesamos, y queramos o no reconocer, nos va a afectar de alguna manera, más aún si nuestra economía es débil.²²

²² Urtado, Fernando; López, Adolfo(2004) *La estrategia andina de desarrollo alternativo integral y sostenible* , Debate Agrario N° 39

Con relación a la Industria nacional, esta medida favorece a fortalecer este sector de la economía, debido a que al restringir las importaciones, el consumidor nacional se vería encausado de alguna manera a consumir los productos nacionales, ya que los equivalentes importados aumentarían sustancialmente en sus precios. De tal manera que la industria local eventualmente aumentaría sus ventas. Con estas medidas lo que pretende es "cambiar una estructura de consumo que privilegiaba lo importado".

Al fortalecerse la industria nacional con la restricción de las importaciones o el alza de los aranceles a las mismas, se pretendería favorecer a la inversión y por ende al aumento de las fuentes de trabajo para los ecuatorianos. Al mismo tiempo se generaría un incremento en sus utilidades, y por lo tanto y al menos en teoría habría un auge de la industria nacional. El Estado se constituye en uno de los beneficiarios en la restricción de las importaciones o la elevación de aranceles porque las arcas fiscales experimentarían un aumento de sus ingresos por este concepto.

No debemos dejar de lado el hecho de que el dinero que ahora pagamos por un producto importado, al restringir las importaciones y al consumir lo nuestro, quedará en nuestro país y se evitará la salida de las divisas hacia el exterior, debemos hacer hincapié de que hoy por hoy, la industria nacional es muy competitiva en la mayoría de productos, y al elegir lo nuestro, el consumidor no se verá afectado en el aspecto de calidad ni precio.

Hemos analizado la parte positiva de la restricción de las importaciones, si bien legal, peligrosa frente a las medidas que de seguro también es derecho de nuestros socios comerciales y las tomarán seguramente en defensa de sus intereses. Es por ello que, debemos analizar objetivamente la parte negativa de esta maniobra comercial para profundizar en el alcance de las consecuencias que traerá para el Ecuador.

Indudablemente el comercio genera riqueza; al contrario, el proteccionismo cuesta caro: aumenta los precios. El sistema mundial de la OMC reduce los obstáculos comerciales mediante la negociación y aplica el principio de la no discriminación.

El resultado es la disminución de los costos de producción (porque son más baratas las importaciones utilizadas para la producción), de los precios de los productos acabados y de los servicios y, en definitiva, del costo de la vida.

Numerosos estudios muestran con claridad las consecuencias del proteccionismo y las del comercio más libre. Veamos algunos ejemplos: En cuanto a los alimentos, si se protege la agricultura, aumenta el costo de los alimentos para el consumo. Si tomamos el caso de Estados Unidos, sólo por apoyar la producción azucarera durante un año (1988), se estimó que 3.000 millones de dólares anuales se sumaron a los gastos de comestibles de los consumidores.

Una de los flagelos que azotan a las relaciones comerciales con restricciones, es sin duda el incremento del contrabando, esta actividad ilícita ve su oportunidad en estas circunstancias; y aprovecha para obtener jugosas ganancias; quien pierde con esto es la industria nacional, el comerciante honesto que importa pagando los aranceles de ley, y por supuesto el Estado que no percibe los valores por impuestos.

Con la restricción de importaciones, No solamente los consumidores tienen menor capacidad para elegir porque existen menor cantidad y mayor precio en los productos extranjeros acabados; así mismo la industria nacional se ve afectada por este hecho, ya que los productos importados se utilizan a su vez como materiales, componentes y equipos en la producción local.

En apariencia, restringir las importaciones parece un medio eficaz de apoyar a un sector económico. Sin embargo, se distorsiona la economía en perjuicio de otros sectores que no habría razón para afectar. Por ejemplo, proteger la industria del vestido implica que todos habrán de pagar la ropa más cara, lo que a su vez suscita presiones salariales en todos los sectores.

El hecho de restringir o aumentar los aranceles en las importaciones puede traer consecuencias negativas si por su parte los países afectados adoptan en represalia medidas similares contra los proteccionistas. Es precisamente lo que ocurrió en los años veinte y treinta, con efectos nefastos. Incluso los sectores que reclamaban protección resultaron perjudicados

En lo que corresponde a la ropa y textiles, vemos el ejemplo de lo que sucede si se elevan los aranceles de importación; se favorecerá de alguna manera al contrabando en afectación de la industria nacional y el comercio legal. Como un caso de ejemplo vemos que en los Estados Unidos, a fines del decenio de 1980, las restricciones asociadas a aranceles aduaneros elevados, aumentaron en un 58 por ciento los precios de los textiles y las prendas de vestir.

Restricciones similares aplicadas por Francia se estima que aumentaron en un 33 por ciento el precio de los automóviles franceses, provocando pérdidas a las empresas y aumento del desempleo. Todos los aparatos de televisión, radio y vídeo son o eran más caros en regímenes proteccionistas.

En lo que corresponde al Ecuador, las primeras reacciones de países con los que el Ecuador negocia, no se hicieron esperar; tal es el caso de Argentina que detuvo el ingreso de productos ecuatorianos hasta fijar nuevos aranceles para los mismos; Perú está pidiendo una reconsideración para sus productos que exporta a Ecuador, y, Colombia ha prohibido el ingreso de productos avícolas de origen ecuatoriano.

Según Cajas Guijarro (2011) , el Ecuador en el ámbito del comercio internacional no puede tomar medidas de este tipo y esperar que no haya consecuencias; en principio no se han hecho esperar las reacciones de nuestros vecinos Colombia, Perú, Argentina y Bolivia, también se empieza a escuchar la reclamación de Brasil en el área del calzado, que no se quedarán en simples reclamos, sino que estos países y el resto tomarán represalias y,

tendremos que en un momento dado asumirlas, y quien terminará pagando el precio de esta crisis será como siempre el pueblo ecuatoriano.²³

Se cree que el Ecuador y sus gobiernos anteriores, al no haber fomentado y favorecido la inversión y la industria nacional, convirtiéndonos en un país consumista, al no tomar medidas que aumenten la producción y la diversificación de la economía; pagará ahora las consecuencias debido a que es débil ante la crisis mundial; y, su balanza de pagos, tome o no medidas como las adoptadas por este gobierno, se verá afectada de tal manera que será mucho más difícil encarar esta situación y retardará nuestro crecimiento económico y social, disminuyendo las oportunidades comerciales, favoreciendo el desempleo, provocando el aumento del costo de vida, y dando lugar al aumento del contrabando.

Es por ello que el verdadero problema de Ecuador se lo debe enfrentar de tal manera que sin perder terreno en el comercio internacional, favorezca la inversión que a su vez genere mayor producción y crecimiento de las exportaciones hasta tener una balanza de pagos con un sólido superávit que nos haga fuertes ante cualquier crisis.

²³ Cajas Guijarro, J. (2001) ***Apuntes empíricos sobre las importaciones ecuatorianas***, Número 153.

Capítulo III

Conclusiones y recomendaciones.

3.1. Conclusiones.

- ✓ Se ha mantenido una tendencia evolutiva de un proceso de cambio de la matriz productiva hacia el desarrollo industrial en el Ecuador, pues al analizar las importaciones y sus componentes principales puede mencionarse que existe un esfuerzo en tal sentido
- ✓ Durante el periodo 2000-2010, las importaciones ecuatorianas han marcado en forma determinante, la tendencia del comportamiento de la Balanza Comercial.
- ✓ De 2000 al 2010 los productos que han tenido mayor participación en las importaciones, bajo un enfoque del sector al cual se han destinado, son las Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria, seguidas por las importaciones de Combustibles y de Bienes de Capital para la Industria.
- ✓ Dentro del Sector Primario de la Economía (excluyendo actividades de extracción), la relación que más resalta entre Importaciones y Generación de Valor Agregado es la existente entre Cultivos Agrícolas (excluyendo banano, café y cacao) e Importación de Máquinas y Herramientas para el sector agrícola.
- ✓ Las importaciones para la Industria crecieron el doble de lo que creció la generación de Valor Agregado de ese sector.
- ✓ Las vinculaciones entre Importaciones y Valor Agregado dentro del Sector Secundario parecen ser mucho más fuertes que las existentes dentro del Sector Primario, lo cual podría llevar a la conclusión de que la Industria depende más de las Importaciones que el sector Agrícola.
- ✓ De 2000 al 2010 aproximadamente un quinto de los ingresos provenientes de la Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural han sido “movilizados” a las Importaciones de Combustibles.

3.2 Recomendaciones.

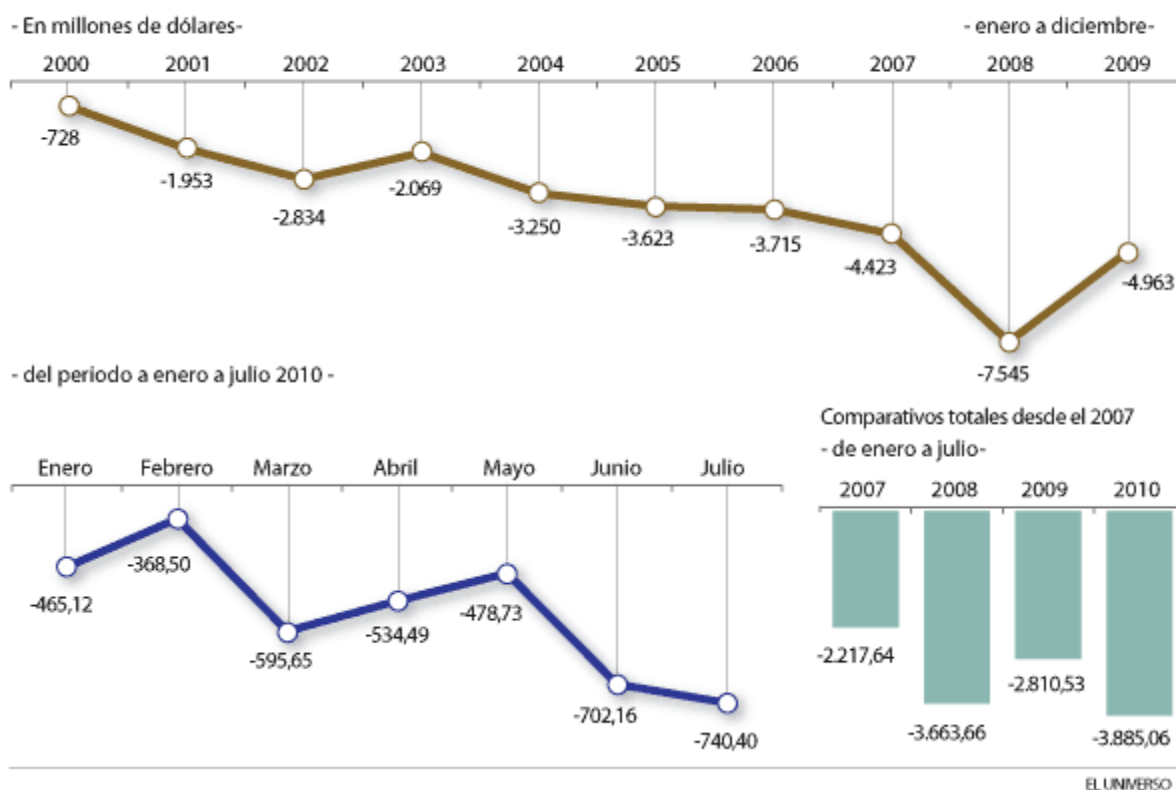
- ✓ Se requiere una búsqueda permanente de alternativas, para profundizar y acelerar la tendencia de cambio de la matriz productiva del Ecuador, a través de procesos innovadores, que impliquen involucrar a la mayor parte de la población ecuatoriana a través de un masivo plan de alfabetización, mejoramiento en la educación, facilidades en las distintas especializaciones etc.
- ✓ El uso de las importaciones como herramienta de política económica, a través de medidas tales como prohibición de importaciones, reducción de cupos de importación, o incremento de aranceles, con el objetivo de precautelar la balanza de

pagos, debe ser realizado en muy corto plazo, para evitar las consecuencias a las reacciones de los países afectados por tales medidas.

- ✓ El uso de barreras arancelarias por medio de cupos o montos de importación anual puede alternarse con medidas arancelarias que pueden ser de menor tiempo de duración.
- ✓ Dadas las experiencias de los países del Asia oriental de un proceso de disminución permanente a los aranceles de importación, con lo cual se da apertura al comercio internacional, en conjunto con una mayor inversión extranjera directa, conlleva a un mejoramiento del nivel de vida de los habitantes, son ejemplos que debidamente analizados, pueden y deben ser emulados.
- ✓ La apertura comercial, generalmente crea nuevos empleos, especialmente de la mano de obra no calificada, lo cual redundará en el mejoramiento del ingreso de un número significativo de la población.
- ✓ La apertura comercial, permite también un acceso amplificado a otros mercados, como los de Asia oriental.
- ✓ Las reglamentaciones técnicas y sanitarias, también constituyen obstáculos al comercio internacional que a la postre posponen los beneficios de los consumidores, por lo cual el manejo de las importaciones debe contemplar este tipo de medidas en las negociaciones comerciales.
- ✓ Iniciativas de apertura comercial, como las de la Unión Europea y otros países, permitirán a economías en desarrollo como la ecuatoriana acceder a mercados amplios, con lo cual se puede obtener mayores beneficios económicos, para destinarlos a fines de desarrollo y a la disminución de la pobreza.
- ✓ El lograr acuerdos económicos comerciales beneficiosos, conlleva en tener cuadros de personal de renovación permanente en las instancias de instituciones que tienen que ver con el comercio internacional, con el fin último de mejorar el nivel de vida de la mayor parte de la población ecuatoriana.

3.1.2 Anexos

Evolución de la Balanza Comercial no petrolera

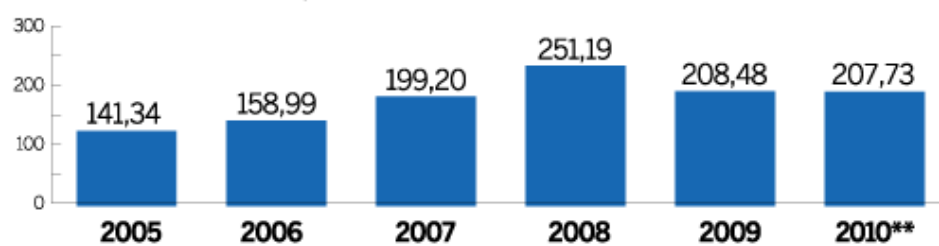


Fuente: Banco Central del Ecuador.

Elaboración: Periódico *El Universo*

Importación de materias primas*

* Partidas andinas del capítulo 29. En millones de dólares



Participación de la industria nacional en el mercado

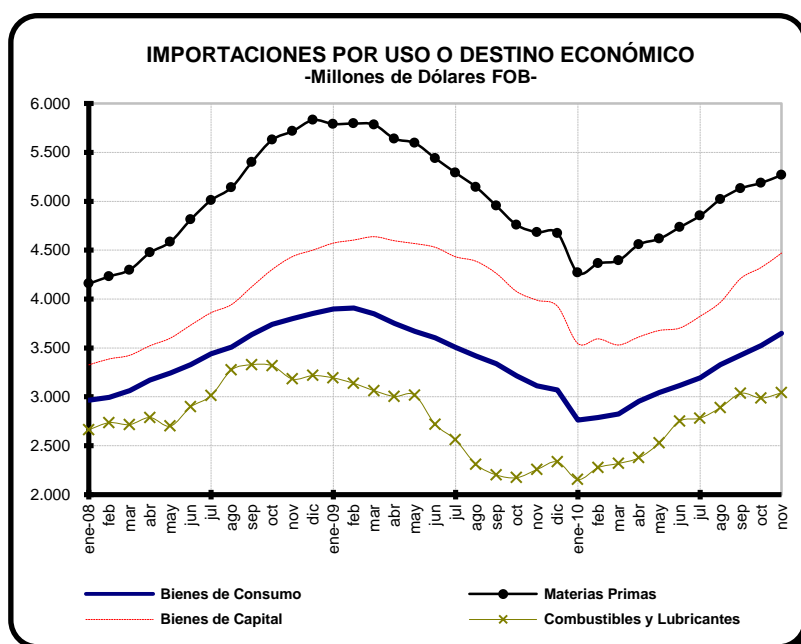
Producción local **14%**. Transnacionales **86%**

**Hasta agosto

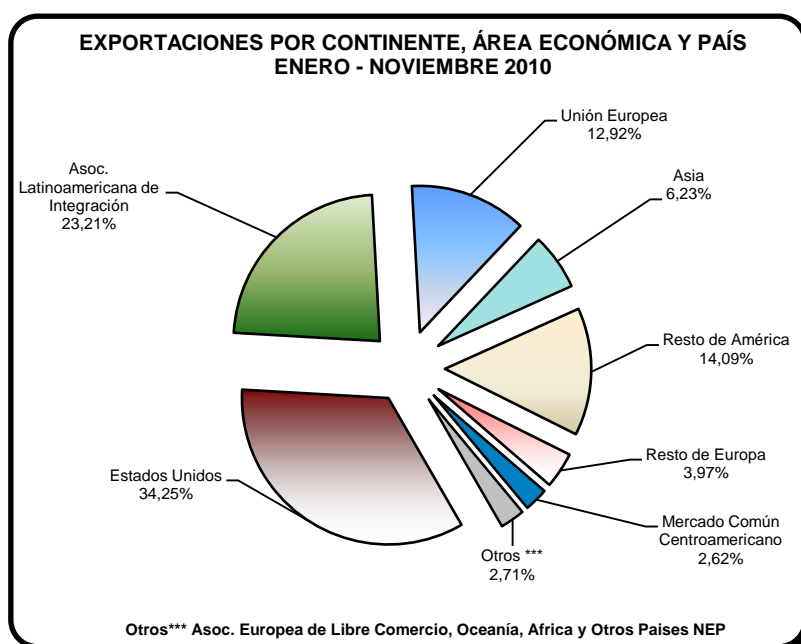
Fuente: Banco Central, Cámara de la Pequeña Industria

EL UNIVERSO

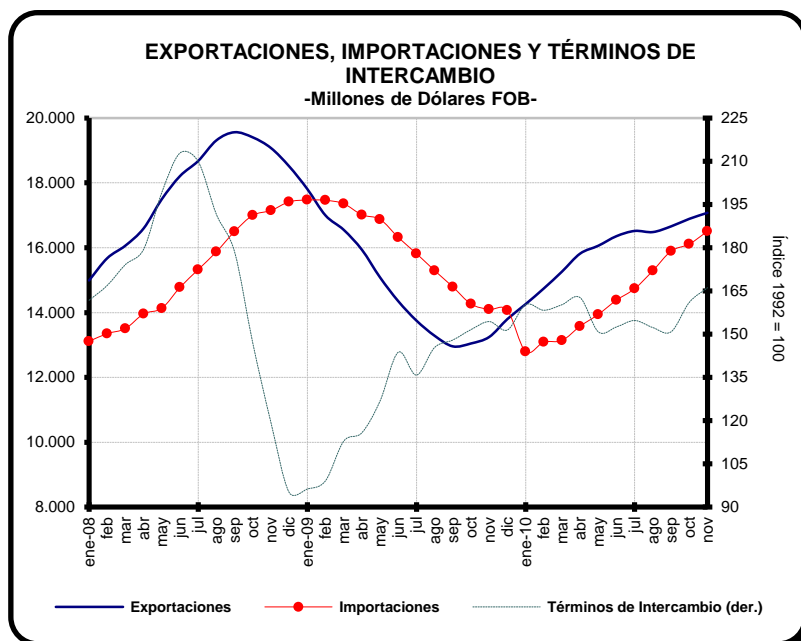
Elaboración: Periódico *El Universo*



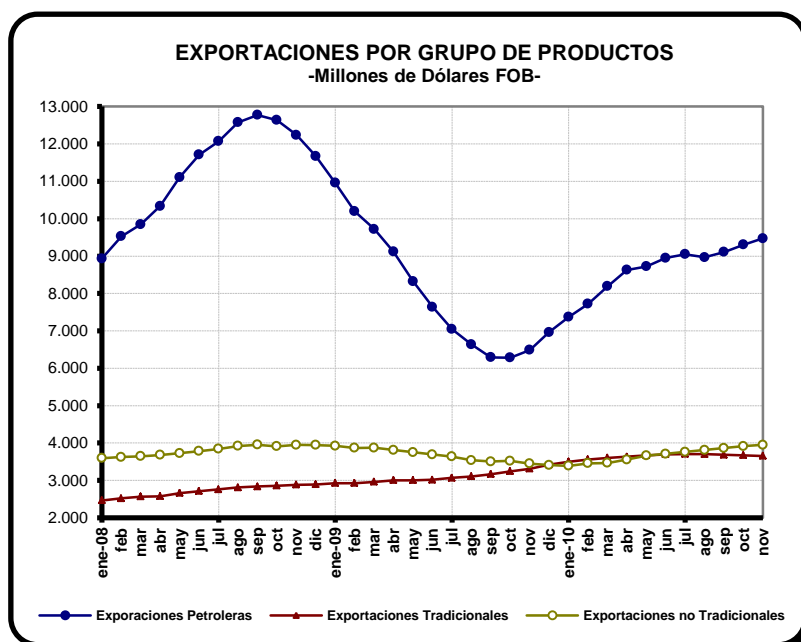
Fuente y elaboración:
Banco Central del Ecuador



Fuente y elaboración:
Banco Central del Ecuador



Fuente y elaboración:
Banco Central del Ecuador



Fuente y elaboración:
Banco Central del Ecuador

BIBLIOGRAFIA

- Acosta, Alberto (1990). **La deuda eterna - Una historia de la deuda externa ecuatoriana**, Quito: Editorial El Duende.
- Avdakov, y Polianski F (1965). **Historia económica de los países capitalistas**, México, Editorial Grijalvo S.A.
- Banco Central del Ecuador (2011) **Información estadística mensual, Boletines y Anuarios** Quito.Autor.
- Barnes, Harry (1955). **Historia de la economía del mundo occidental**, México, Editorial Hispano Americana.
- Blanchard O (2006) **Macroeconomía** (4ª edición) Madrid: Prentice Hall Ibérica,.
- Carbo Luis Alberto (1978), **Historia Monetaria y Cambiaria del Ecuador**, Talleres - Tipográficos del Banco Central del Ecuador.
- Delong, J.B, **Macroeconomics**, McGraw-Hill, New York, 2003
- Dorbusch, R. Fischer, S. y Startz, R (2006) **Macroeconomía** (9ª edición) Madrid: McGraw-Hill.
- Ferrín Rosa (2011). **Manual de Estilo. Para la presentación de disertaciones de grado en Economía**, Quito, PUCE.
- Krugman Paul R. y Obstfeld Maurice (2006) **Economía Internacional. Teoría y Política** (7a. edición) Madrid: Pearson Addison Wesley.
- Lardic S. y Mignon V,(2002) **Econometría de series temporales acroeconómicas y financieras**. Ed. Económica.
- Larrain y Sachs (2006) **Macroeconomía en la economía global**. (2da edición) Buenos Aires: Ed. Prentice Hall
- Mankiw, Gregory (2005) **Principios de Economía**, Madrid: McGraw-Hill
- Mordán, Cornelio (2006) **Crisis ajuste y política social en los años 80**, Quito: Fundación grupo Esquel - Ecuador; Unicef.
- Naranjo Chiriboga, Marco (2005) **Dolarización Oficial y Regímenes Monetarios en el Ecuador**, Quito: Colegio de Economistas de Pichincha.
- Prados Martínez, Fernando,(2007:35-50), **Los fenicios**, Marcial Pons, Ediciones de Historia, S.A
- Requeijo J, et al. (2006) **Estructura Económica Mundial**, Bogotá: Thompson Editorial.
- Rob Vos, Institute of Social Studies (2008) **Liberalización Económica, Ajuste, Distribución Y Pobreza En Ecuador**, La Haya,
- Roldós Aguilera, León (2009). **Endeudamiento externo y Crisis**, Quito.
- Ron, Francisco (2001). **Metodología de la Investigación**, Quito: ED. Escuela Politécnica Nacional.
- Rossetti, José Paschoal (1994). **Introducción a la Economía** (15a.edición) México: Harla.
- Smith, Adam. (2008) **La riqueza de las naciones**. (5ta. Reimpresión). Madrid: Alianza Editorial.
- Zubiría, Miguel/Julián, (1998) **Biografía del pensamiento**. Ed. Mesa redonda Magisterio.